

*Convocazione Assemblea Ordinaria*

**SAES GETTERS S.p.A.**  
**Sede in Lainate (Milano), Viale Italia, 77**  
**Capitale sociale di euro 12.220.000 inter. versato**  
**Tribunale di Milano, Registro delle Imprese, C.F. P. IVA n° 00774910152**

*Convocazione di assemblea ordinaria*

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione presso gli uffici di Lainate, Viale Italia 77, per il giorno 7 maggio 2007, alle ore 10,30, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 9 maggio 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

***Ordine del giorno:***

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006; bilancio al 31 dicembre 2006; utilizzo parziale riserve nella distribuzione dividendi agli azionisti; deliberazioni relative;
2. Deliberazioni ai sensi degli artt. 2357 comma 2 e 2357-ter del Codice Civile;
3. Determinazioni conseguenti alla cessazione di un sindaco supplente;
4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2007-2015 ovvero per il periodo 2007-2012.

Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e la società di gestione del mercato, a disposizione del pubblico, la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti legittimati nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.A. Le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla Società almeno due giorni prima della data fissata per la riunione assembleare in conformità alla normativa applicabile. Al fine di agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i Signori Azionisti sono invitati ad esibire copia della predetta comunicazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:  
Dr. Ing. Paolo della Porta

(L'avviso di convocazione è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore del 7 aprile 2007)