

SAES GETTERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 7 maggio 2007 – 9 maggio 2007

**Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alle determinazioni conseguenti alla
cessazione di un Sindaco supplente**

Redatta ai sensi del D.M. n. 437/1998.

Signori Azionisti,

In data 16 marzo 2007 il Sindaco supplente dr. Andrea Patarnello, nominato dall'Assemblea del 27 aprile 2006, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Si rende pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2401 codice civile.

Premesso che, nel caso di specie, non si applica il meccanismo del voto di lista (poichè il 27 aprile 2006 il Collegio Sindacale fu eletto dall'assemblea dei soci sulla base della presentazione di un'unica lista), il Consiglio di Amministrazione propone la nomina del dr. Fabio Egidi nato a Frascati (Roma), il 18 gennaio 1963, residente a Grottaferrata (Roma), quale Sindaco supplente in sostituzione del Sindaco supplente dimissionario, sino alla scadenza del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica (approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008).

Presso la Società è depositata la dichiarazione di accettazione della carica e di insussistenza di cause di ineleggibilità da parte del candidato nonché il curriculum vitae concernente le caratteristiche personali e professionali, contenente l'elenco degli altri incarichi di amministrazione e di controllo da questi ricoperti presso altre società, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2400 codice civile.

Lainate, 6 aprile 2007

per il Consiglio di Amministrazione

Dr. Ing. Paolo della Porta
Presidente