

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno nove maggio duemilasette,  
in Lainate, presso la sede sociale, in viale Italia n. 77,  
alle ore 10 e 30

si è riunita l'assemblea ordinaria della società  
"SAES GETTERS S.p.A."

con sede in Lainate (Milano), viale Italia n. 77, capitale sociale euro 12.220.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 00774910152, Repertorio Economico Amministrativo n. 317232.

Assume la presidenza dell'assemblea – dando atto della rinuncia a questo incarico da parte del Presidente – l'ing. Massimo della Porta, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il presidente della riunione premette un ricordo allo scomparso presidente Onorario ing. Emilio Christillin.

Informa, quindi, gli intervenuti che allo scopo di facilitare la verbalizzazione degli interventi e la risposta agli stessi è in funzione un impianto di registrazione fonografica.

Invita il Notaio dottor Filippo Zabban – richiedendo assenso agli intervenuti - a redigere il verbale della presente assemblea, in qualità di segretario, il quale provvederà a verbalizzare in forma privata, senza dare luogo ad atto pubblico. Nessuno si oppone.

Comunica quindi che, in conformità a quanto è stato fatto nelle assemblee passate, è permesso di assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione a cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci.

Precisa che sono altresì presenti dipendenti della Società per svolgere compiti di segreteria ed assistenza.

Ricorda che l'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

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.

Il Presidente a questo punto dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato pubblicato in data 7 aprile 2007 sul quotidiano Il Sole – 24 Ore, pagina 28;
- in data 27 aprile 2007 è stato pubblicato avviso su Il Sole 24 Ore per informare che, in relazione a segnalazioni pervenute, l'assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione;
- l'assemblea in prima convocazione non si è validamente costituita, come risulta da verbale in data 7 maggio 2007 agli atti

sociali;

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge per la presente Assemblea in relazione a quanto all'Ordine del Giorno.

Il presidente della riunione constata quindi:

- che gli azionisti presenti o rappresentati sono n. 33 per n. 9.914.999 azioni ordinarie pari al 64,92% circa del capitale sociale con diritto di voto;

- che ai sensi di legge e dell'articolo 13 dello statuto sociale, la presente assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che sono presenti, oltre ad esso Presidente della riunione, i seguenti amministratori:

Paolo della Porta  
Giulio Canale  
Evelina Christillin  
Andrea Dogliotti  
Andrea Gilardoni  
Giuseppe Rolando  
Andrea Sironi

- dei componenti il Collegio sindacale sono presenti i signori:

Vincenzo Donnamaria – Presidente del Collegio  
Sindacale  
Alessandro Martinelli - Sindaco Effettivo  
Maurizio Civardi - Sindaco Effettivo;

- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:

Stefano Baldi  
Roberto Berger  
Adriano De Maio  
Giuseppe della Porta  
Gianluca Spinola  
Renato Ugo

Il Presidente dà quindi atto che:

- il capitale sociale è pari a 12.220.000 Euro ed è suddiviso in n. 22.731.969 azioni, così ripartite:

n. 15.271.350 azioni ordinarie

n. 7.460.619 azioni risparmio non convertibili

tutte prive del valore nominale e con un valore di parità contabile implicita pari a 0,537569 euro;

- che le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana segmento STAR.

Precisa inoltre che la Società ad oggi detiene azioni proprie, acquistate sulla base e nel rispetto della delibera dell'Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2006 e precedenti, e più precisamente: n. 302.028 azioni ordinarie (pari al 1,978% delle azioni ordinarie emesse dalla Società) e n. 10.013 azioni di risparmio (pari allo 0,13% delle azioni di risparmio non convertibili emesse dalla

Società), ciascuna avente un valore di parità contabile implicito di 0,537569 euro.

Dà quindi atto che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 30/03/2007 integrato dalle comunicazioni ricevute dalla società sino ad oggi e da altre informazioni sono:

<b>Nominativo</b>	<b>N. azioni ordinarie</b>	<b>% su 15.271.350 azioni ordinarie</b>
S.G.G. Holding S.p.A.	8.672.910	56,79%
Morgan Stanley Investment Management Ltd	733.398	4,80%
Fintrust S.A.	400.000	2,62%
The Antares European Fund Ltd	398.561	2,55%

Segnala che non consta alla Società l'esistenza di patti parasociali previsti all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Ricorda al riguardo che il Patto tra alcuni soci della SAES Getters S.p.A. sottoscritto in data 28 dicembre 1999, pubblicato per estratto in data 30 dicembre 1999 sul quotidiano "Italia Oggi", come da variazioni successivamente rese note sul medesimo quotidiano, è stato definitivamente ed integralmente sciolto in data 28 luglio 2004, come da annuncio pubblicato in data 3 agosto 2004 sul quotidiano "Italia Oggi".

Precisa quindi:

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e così l'identità degli azionisti o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che l'elenco dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, e, in caso di delega, il socio delegante, nonché i soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori o usufruttuari, oltre all'indicazione della presenza per ciascuna votazione, nonché l'espressione del relativo voto sarà allegato al verbale della presente assemblea;
- che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano.

Al fine di agevolare il riscontro del voto, prega, inoltre, gli intervenuti di declinare al momento dell'alzata di mano il numero di scheda, consegnata a ciascuno all'ingresso.

Segnala che, per i delegati portatori di più deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, sarà possibile esprimere voto differenziato direttamente al banco allestito da Servizio Titoli Spa,

società incaricata della relativa funzione.

Prega gli azionisti di non assentarsi, nel limite del possibile, per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e prega gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima del termine dei lavori di farlo constatare all'ingresso, per le relative annotazioni.

Invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, passa dunque alla trattazione del primo punto all'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***".

Ottenuto tacito assenso dell'assemblea, il Presidente – richiamati i connotati internazionali della società - omette la lettura della relazione sulla gestione e dei documenti inerenti al bilancio d'esercizio e si limita a dare lettura della lettera agli azionisti a pagina 3 del fascicolo di bilancio e – unitamente al dott. Giulio Canale – di stralci della relazione sulla gestione consolidata del gruppo.

Quindi il Presidente segnala che sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato sono stati revisionati dalla Reconta Ernst & Young S.p.A., la quale ha espresso per entrambi parere favorevole nelle relazioni riportate rispettivamente alle pagine 85 e 159 del fascicolo distribuito.

Viene omessa, con il consenso tacito dell'assemblea, la lettura della relazione del collegio sindacale.

In ossequio alle disposizioni Consob di cui alla comunicazione n. 96003558 del 18 aprile 1996, il Presidente comunica inoltre che per la revisione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2006 la società Reconta Ernst & Young S.p.A. ha impiegato un numero di ore pari a 984 (di cui 864 per la revisione contabile e 120 per lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 155, 1° comma Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998) ed ha fatturato un corrispettivo pari a € 52.000,00 (di cui € 46.500,00 per la revisione contabile e € 5.500,00 per lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 155, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998) oltre a IVA e spese.

A questo punto il Presidente invita il segretario a dare lettura della proposta di delibera di approvazione del bilancio e di distribuzione del dividendo con utilizzo parziale di riserve.

A ciò aderendo il segretario procede alla lettura come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti,*

*- preso atto della proposta degli Amministratori, (di cui alla pagina 102 del fascicolo di bilancio)*

*delibera*

- di approvare il bilancio d'esercizio relativo all'esercizio terminato il 31 dicembre 2006, dal quale si evidenzia utile di esercizio pari a 24.226.963,65 euro, come infra destinato;

- di autorizzare la distribuzione di un dividendo complessivo di euro 31.944.126,50 di cui euro 24.215.257,04 da utili netti dell'esercizio ed euro 7.728.869,46 mediante prelievo dalla riserva "Utili portati a nuovo", autorizzando così la distribuzione di un dividendo unitario pari a euro 1,416 per ognuna delle 7.460.619 azioni di risparmio ed euro 1,400 per ognuna delle 15.271.350 azioni ordinarie (di cui euro 0,340 - in misura eguale alle azioni di risparmio ed ordinarie - da riserva "Utili portati a nuovo"), comprensivo dell'accrescimento per la quota spettante alle azioni proprie; portando a nuovo l'importo residuo di euro 11.706,61 (derivante da arrotondamenti); destinando eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento alla riserva "Utili portati a nuovo";

- di porre in pagamento tale dividendo, con decorrenza dal 17 maggio 2007 (contro stacco cedola n. 23) e pertanto le azioni negozieranno ex dividendo e distribuzione riserve a decorrere dal 14 maggio 2007;

- di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione."

Il Presidente apre quindi la discussione sul bilancio al 31 Dicembre 2006 e sulle relazioni accompagnatorie, nonché sulle delibere relative.

Prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni a lui intestate e/o da lui rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Nessuno intervenendo, il Presidente dà atto che sono ora rappresentate in assemblea n. 10.084.533 azioni.

Quindi il Presidente preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Mette quindi ai voti la proposta per alzata di mano, ricordando agli intervenuti di dichiarare al momento della votazione il proprio numero di scheda. Invita, inoltre, i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione di Servizio Titoli Spa, per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara che la suddetta proposta è approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano.

A questo punto il Presidente ricorda che il dividendo sarà posto in pagamento dal giorno 17 maggio 2007 (cedola n. 23). Il titolo

negozierà ex dividendo a decorrere dal giorno 14 maggio 2007.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno "**2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 comma 2 e 2357-ter del Codice Civile.**"

Con l'assenso tacito dell'assemblea, il Presidente omette la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie, riportata alle pagg. 162-165 del fascicolo distribuito, a ragione dell'esistenza di ordine del giorno deliberativo; invita quindi il segretario a dare lettura della proposta di delibera.

A ciò aderendo il segretario procede alla lettura come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti,*

- preso atto della relazione degli Amministratori;*
- avute presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., nonché l'art. 132 del D. Lgs. 58/1998;*
- tenuto conto che alla data odierna, la Società, detiene n. 302.028 azioni ordinarie (pari al 1,986% delle azioni ordinarie emesse dalla Società) e n. 10.013 azioni di risparmio (pari allo 0,13% delle azioni di risparmio), ciascuna avente valore di parità contabile implicito di 0,537569 euro e che nessuna società controllata detiene azioni SAES Getters S.p.A.;*

*delibera*

*1) di considerare correlativamente revocata, a far tempo dalla data odierna la delibera di acquisto di azioni proprie e di utilizzo delle stesse adottata dall'Assemblea del 27 aprile 2006,*

*2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto (18) mesi dalla data della presente deliberazione, sul mercato e con modalità concordate con la società di gestione del mercato ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998, fino a un massimo di n. 2.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, tenendo conto delle azioni già detenute in portafoglio dalla Società medesima, e comunque entro il limite di legge, ad un corrispettivo, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non superiore del 5% e non inferiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*

*3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro, di procedere all'acquisto delle azioni sociali alle condizioni sopra esposte, con le modalità di cui all'articolo 144 bis lettere a) e b) del Regolamento Consob n. 11971 del 14/5/1999, e con la gradualità ritenute opportune nell'interesse della Società, fermo restando il rispetto dei termini contrattuali esistenti con il Market Specialist per quanto attiene le*

*azioni ordinarie;*

*4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, affinché possano disporre – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, ed anche prima di aver completato gli acquisti – per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera delle azioni proprie attualmente in portafoglio e quelle acquistate in base alla presente delibera, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, stabilendosi che la disposizione possa avvenire: i) mediante alienazione della proprietà delle stesse, o mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), ii) mediante vendita in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, o scambio, anche per il tramite di offerta al pubblico, iii) mediante alienazione o assegnazione agli Azionisti o ad amministratori, o a dipendenti, nell'ambito di eventuali piani di stock option, iv) ovvero come corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni societarie e/o aziende e/o beni e/o attività, v) in ipotesi di eventuali operazioni di finanza straordinaria che implicino la disponibilità di azioni proprie da assegnare (a titolo esemplificativo non esaustivo fusioni, scissioni, emissione obbligazioni convertibili o warrant, etc.), vi) costituendole, nei limiti di legge, in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla Società o alle Società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti o al perseguimento degli obiettivi aziendali, nonchè vii) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che l'alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della relativa categoria nei 20 giorni di borsa aperta antecedenti la vendita; il predetto limite non si applicherà in ipotesi di eventuali scambi o cessioni di azioni proprie, effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni, ovvero in caso di operazioni di finanza straordinaria.*

*5) di disporre che gli acquisti vengano effettuati entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, e che, laddove e nella misura in cui si perfezioneranno i prospettati acquisti, una riserva indisponibile, denominata "Riserva per azioni proprie in portafoglio", pari all'importo delle azioni proprie acquistate e di volta in volta in portafoglio, sia costituita mediante prelievo di un pari importo dagli utili distribuibili e dalle riserve disponibili; e che contestualmente al trasferimento di azioni proprie, ordinarie*

*e/o di risparmio, in portafoglio e di quelle acquistate in base alla presente delibera, venga di volta in volta liberata la Riserva per azioni proprie in portafoglio, in misura corrispondente.*

*6) di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati, disgiuntamente fra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili con facoltà altresì di procedere all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, attraverso intermediari specializzati anche previa stipulazione di appositi contratti di liquidità secondo le disposizioni delle competenti autorità di mercato."*

Al termine della lettura della proposta, il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente dà atto che sono sempre rappresentate in assemblea n. 10.084.533 azioni.

Quindi il Presidente preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Mette quindi ai voti la proposta per alzata di mano, ricordando agli intervenuti di dichiarare al momento della votazione il proprio numero di scheda.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara che la suddetta proposta è approvata all'unanimità dei presenti con manifestazione del voto mediante alzata di mano.

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno "**3. Determinazioni conseguenti alla cessazione di un sindaco supplente;**", il Presidente dà lettura, come segue, della relazione degli amministratori in merito a tale punto, relazione che si trova a pagina 167 del fascicolo distribuito:

*"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."*

Il Presidente informa quindi l'assemblea che è stato distribuito agli intervenuti il curriculum vitae del candidato e l'elenco degli altri incarichi di amministrazione e di controllo da questi ricoperti presso altre società, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2400 c.c..

A questo punto il Presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente dà atto che sono sempre rappresentate in assemblea n. 10.084.533 azioni.

Quindi il Presidente preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Mette quindi ai voti la proposta per alzata di mano, ricordando agli intervenuti di dichiarare al momento della votazione il proprio numero di scheda.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara che la suddetta proposta è approvata all'unanimità dei presenti con manifestazione del voto mediante alzata di mano.

Passando alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno **"4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2007-2015 ovvero per il periodo 2007-2012."**, il Presidente dà lettura della Relazione degli Amministratori sul punto, riportata a pagina 166 del fascicolo distribuito, come segue:  
*"Signori Azionisti,*

*con l'approvazione del bilancio SAES Getters S.p.A. e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 scade il primo mandato triennale di certificazione conferito dall'Assemblea alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. L'Assemblea è pertanto chiamata a conferire un nuovo incarico di revisione contabile o prorogare l'incarico di revisione contabile alla società uscente, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 54 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza") sulla base della proposta formulata dal Collegio Sindacale.*

*Il novellato articolo 159 del Testo Unico della Finanza, come modificato dal D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, in merito alla procedura di affidamento dell'incarico di revisione contabile stabilisce infatti che la proposta all'Assemblea dei Soci in merito alla società di revisione non sia più di competenza del Consiglio di Amministrazione, bensì di competenza esclusiva del Collegio Sindacale.*

*Vi rinviemo pertanto alla proposta formulata all'Assemblea dal Collegio Sindacale.*

*Al Consiglio di Amministrazione risultano al vaglio del Collegio Sindacale offerte presentate da primarie società di revisione, ivi inclusa la società uscente Reconta Ernst & Young S.p.A.*

*L'ordine del giorno dell'Assemblea è stato formulato dal Consiglio di Amministrazione per dare evidenza del possibile diverso termine dell'incarico di revisione contabile in funzione della società cui detto incarico verrà conferito dall'Assemblea sulla base della proposta del Collegio Sindacale: laddove, l'Assemblea conferisca detto incarico ad una società diversa da quella uscente, l'incarico potrà essere conferito per nove esercizi (2007-2015), laddove invece l'Assemblea deliberasse di prorogare l'incarico in essere a Reconta Ernst & Young S.p.A., l'incarico potrà essere prorogato per un periodo di sei esercizi (2007-2012) per poter rispettare il limite massimo di nove anni, tenendo conto dell'attività già svolta dalla medesima società di revisione senza soluzione di continuità, come sopra indicato. Secondo i principi espressi nelle disposizioni transitorie infatti gli incarichi in corso, la cui durata complessiva sia inferiore ai nove esercizi, possono essere prorogati al fine di adeguarne la durata al citato limite di nove esercizi."*

Il presidente del Collegio Sindacale, su invito del Presidente, procede, quindi, a dare lettura della proposta del Collegio Sindacale in relazione al conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 54 del "4 febbraio 1998, come segue:

*"Signori Soci,*

*con l'approvazione del bilancio al 31/12/2006 scade il mandato triennale di certificazione a suo tempo conferito alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., e si rende pertanto necessario attribuire il nuovo incarico di revisione.*

*Come noto, il decreto delegato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006, di modifica della legge 28 dicembre 2005, n. 262, al comma 16 dell'art. 3, prevede l'introduzione di alcune rilevanti modifiche all'art. 159 del Testo Unico della Finanza in merito alla procedura di affidamento dell'incarico di revisione contabile.*

*La norma è chiara nell'attribuire al Collegio sindacale il ruolo chiave nella proposta alla Assemblea in merito alla scelta della società di revisione. Dunque, se la scelta finale spetterà, comunque, alla Assemblea dei soci, come anche in passato, la proposta ai soci di una sola società di revisione non è più atto del Consiglio di Amministrazione ma è divenuto compito del Collegio sindacale.*

*La scelta dovrà essere frutto di decisione collegiale e motivata.*

*Tra i criteri in base ai quali il Collegio è legittimato a scegliere tra le società di revisione dovrebbero essere ricompresi, in linea di principio :*

*i) lo standing delle società di revisione;*

- ii) l'internazionalità delle loro strutture;
- iii) l'assenza di cause di incompatibilità nei confronti della società;
- iv) il curriculum del partner responsabile ed, eventualmente, quello dei principali componenti del team di revisione;
- v) il piano di audit allegato alla proposta;
- vi) il numero di ore previste per l'intervento di audit;
- vii) le fee proposte.

Sulla base della nuova normativa, la Società ha posto a disposizione del Collegio Sindacale le proposte delle seguenti società di revisione precedentemente raccolte:

Reconta Ernst&Young (anche E&Y) - revisore uscente;

Deloitte;

Price Waterhouse Coopers (anche PWC);

Il Collegio Sindacale, dunque, ha attentamente esaminato le proposte e richiesto alle tre società di revisione le informazioni aggiuntive ritenute necessarie.

Tanto premesso, sulla base delle informazioni acquisite e della documentazione esaminata, il Collegio espone, di seguito, le proprie considerazioni susseguenti all'analisi svolta.

In primo luogo, il Collegio ritiene che lo standing e l'internazionalità delle tre società di revisione siano equivalenti in quanto trattasi di tre delle cosiddette big four, quindi di assoluto standing e di capillare presenza internazionale.

Il Collegio ha, altresì, verificato l'assenza di cause di incompatibilità in capo ad alcuna delle tre e ritenuto valido per tutte le società il piano di audit proposto così come il curriculum dei professionisti.

L'orientamento del Collegio è, pertanto, rappresentato dall'idea che determinanti, ai fini della scelta, debbano essere le fee proposte e la qualità ipotizzata, dettata, principalmente, dal numero delle ore lavorative che ciascuna società propone di impiegare.

Entrando nel dettaglio il Collegio ha verificato quanto segue.

In termini assoluti la Deloitte è la società che ha formulato la proposta più economica mentre Price Waterhouse Coopers ha presentato la proposta più costosa.

Però, il Collegio ha notato che per la parte "italiana" è PWC a proporre il prezzo più competitivo seguita da E&Y e dalla Deloitte, mentre per il lato "estero" Deloitte è la più cara e E&Y la più economica.

Come detto, tuttavia, per una valutazione completa delle proposte non si può prescindere dal numero di ore lavorative ipotizzate dalle tre società e dai conseguenti rate orari.

Sotto questo profilo spiccano le 4.529 ore proposte da E&Y, contro le 3.930 di PWC e le 3.290 di Deloitte.

Incrociando i dati, appare che i rate orari di E&Y sono molto più bassi di quelli di PWC e di Deloitte. Effettivamente, E&Y propone

*ore lavorative di oltre un terzo superiori a quelle di Deloitte e del 15 per cento superiori a quelle di PWC.*

*Scendendo ancora di livello nell'analisi, colpisce vedere che Deloitte ritiene di poter svolgere la parte "americana" del lavoro con poco più di 500 ore, mentre sia E&Y che PWC sono convinte che ne occorrano più del doppio anche se, a onor del vero, è da dire che il rate orario medio previsto da E&Y per gli USA appare particolarmente competitivo.*

*Da ultimo, ma non in ordine di importanza, deve considerarsi che E&Y, quale società di revisione che ha già certificato il precedente triennio (2004-2006) potrà assumere l'incarico soltanto sino al 2012, mentre le proposte della Deloitte e PWC coprono un periodo più lungo sino al 2015.*

\*\*\*\*\*

*In estrema sintesi, il Collegio ritiene di dovere sottoporre all'Assemblea le seguenti considerazioni conclusive.*

*Il combinato dei due indici rappresentati dall'economicità delle proposte e dalla qualità delle stesse (in termini di maggiore numero di ore offerte per la produzione del servizio) porta a ritenere la proposta di E&Y quella più competitiva per il miglior rapporto qualità prezzo: €400.302, ore 4,529 per un prezzo orario di €88.00.*

*Non si trascuri l'ulteriore rilevanza che assume la migliore conoscenza della Vostra Società che E&Y può vantare per essere stato revisore nell'ultimo triennio.*

*Il Collegio Sindacale*

*VISTO*

*l'art.159, del D.Lgs.n.58/98;*

*ESAMINATA*

*La proposta della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. formulata in data 19 dicembre 2006 e sue successive integrazioni*

*RILEVATO*

*che detta proposta contiene il piano di revisione del bilancio d'esercizio della Società, delle Società del Gruppo e del bilancio consolidato per gli anni 2007-2012, al fine di esprimere il giudizio di cui all'art.156 del D.Lgs.n.58/98, e che detto piano risulta adeguato e completo;*

*che detta proposta contiene l'illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste dall'art.155, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs.n.58/98 e che dette procedure risultano adeguate;*

*che la società di revisione in esame risulta rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e che, allo stato, non*

*risultano situazione di incompatibilità;*

*che la medesima società di revisione risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguati all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere;*

*che la società Reconta Ernst & Young S.p.A. è società di revisione iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio di tale funzione tenuto dalla Consob;*

*che il compenso annuale richiesto appare congruo, anche alla luce di quanto più sopra indicato;*

*PROPONE*

*dunque, a codesta Assemblea, di conferire, prorogandolo, alla Reconta Ernst & Young S.p.A.:*

*- l'incarico di revisione per per gli esercizi 2007-2012 del bilancio d'esercizio della Società, e del bilancio consolidato nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale in forma individuale e consolidata della Saes Getters S.p.A. per gli esercizi 2007-2012 e le attività di verifica e controllo di cui all'art.155, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.58/98, conformemente alla proposta della stessa Reconta Ernst & Young S.p.A., formulata in data 19 dicembre 2006 e sue successive integrazioni."*

A questo punto il Presidente, invita il segretario a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo.

A ciò aderendo il segretario procede alla lettura come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti,*

- preso atto della proposta della società Reconta Ernst & Young S.p.A. del 19 dicembre 2006*
- preso atto della relazione degli Amministratori;*
- preso atto della proposta del Collegio Sindacale;*

*delibera*

*1. di prorogare alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. per il periodo 2007-2012*

- l'incarico di cui all'articolo 159 del D. Lgs. 58/98 per la revisione del bilancio d'esercizio della Società, del bilancio consolidato del Gruppo Saes Getters*
- l'incarico relativo alla verifica della regolare*

- l'incarico relativo alla verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili di cui all'articolo 155 comma 1 del D. Lgs. 58/98

- l'incarico per la revisione contabile limitata della relazione semestrale della Società anche su base consolidata.

2. di approvare il corrispettivo spettante alla Reconta Ernst & Young S.p.A. per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura complessiva di 77.000,00 euro, oltre alle spese e all'aggiornamento secondo le variazioni degli indici ISTAT, alle condizioni contenute nella proposta formulata dalla società di revisione che viene allegata al verbale assembleare."

A questo punto il Presidente apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente dà atto che sono sempre rappresentate in assemblea n. 10.084.533 azioni.

Quindi il Presidente preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

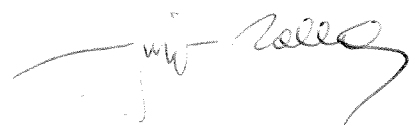
Mette quindi ai voti la proposta per alzata di mano, ricordando agli intervenuti di dichiarare al momento della votazione il proprio numero di scheda. Invita, inoltre, i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione di Servizio Titoli Spa, per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara che la suddetta proposta è approvata con n. 9.923.691 voti favorevoli, n. 160.842 voti astenuti e nessun contrario, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e, ove necessario, con diretta dichiarazione di voto differenziato alla postazione predisposta.

\* \* \*

Il Presidente quindi dichiara chiusa la riunione alle ore 11 e 50.

**IL SEGRETARIO**



**IL PRESIDENTE**



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti, in proprio o per delega

- n° 33 azionisti rappresentati

- n° 9.914.999 azioni, pari al 64,925491 % delle

15.271.350 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto  
e versato alla data odierna.

Si precisa che le persone votanti fisicamente presenti in sala  
sono numero 7.

09/05/2007 10:40:41 GESTIONE ASSEMBLEA

**Azionisti in proprio :5**  
**Azionisti per delega :28**  
**Teste: 7**

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	DOGLIOTTI ANDREA			1.000
2	CANALE ORIETTA			1.000
1	D DOGLIOTTI PIETRO - VINCOLO USUFRUTTO A FAVORE DI CANALE ORIETTA			95.641
	<i>VINCOLO: 11 Azionista: DOGLIOTTI PIETRO</i>			
2	D DOGLIOTTI LUISA			1.000
3	D DOGLIOTTI PIETRO			1.000
4	D DOGLIOTTI ANDREA - VINCOLO USUFRUTTO A FAVORE DI CANALE ORIETTA			95.641
	<i>VINCOLO: 11 Azionista: DOGLIOTTI ANDREA</i>			
5	D DOGLIOTTI LUISA - VINCOLO USUFRUTTO A FAVORE DI CANALE ORIETTA			95.641
	<i>VINCOLO: 11 Azionista: DOGLIOTTI LUISA</i>			
<b>Totale azioni</b>				<b>289.923</b>
3	SOLDI GIORGIO			1.800
4	BOATTI PIERO			0
1	R SGG HOLDING S.P.A.			8.672.910
<b>Totale azioni</b>				<b>8.672.910</b>
5	CHIRIACO' DONATO			0
1	D VIA RIAL PENSION PLAN FOR EMPL UNION			7.242
2	D KODAK PENSION PLAN			8.042
3	D KODAK RETIREMENT INCOME PLAN			5.191
4	D MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST			62.023
5	D FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS INTERNATIONAL SHARE FUND C/O BNP PARIBAS SECURITIES			14.639
6	D SBC MASTER PENSION TRUST			6.507
7	D MORGAN STANLEY DEAN WITTER ISTITUTIONAL FUND INC INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO M.S.DE.WITT.INVEST.MANAGEMENT			198.798
8	D MORGAN STANLEY SICAV			32.832
9	D EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND			13.484
10	D EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES			28.574
11	D MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			10.592
12	D EDS RETIREMENT PLAN TRUST			22.825
13	D STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS			2.503
14	D DAIMLERCHRYSLER CANADA MASTER TR FUN			600
15	D ACADIAN INTL SMALLCAP FUND			17.336
16	D JAPAN POST			2.759
17	D SUPEANN ARRANGE UNIVERSITY LONDON			35.000
18	D PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN			2.325
19	D TREDJE AP-FONDEN			28.278
20	D JP MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS			4.783
21	D JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS			4.433
22	D CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND			40.000
<b>Totale azioni</b>				<b>548.766</b>
6	BIANCHI BICE			500
7	CIAPPETTI CLAUDIO			0
1	D FINTRUST SA			400.100



**Elenco Intervenuti** (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge Titolare  
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

**Ordinaria**

		Totale azioni	400.100	
	Totale azioni in proprio		4.300	
	Totale azioni in delega		1.237.789	
	Totale azioni in rappresentanza legale		8.672.910	
	<b>TOTALE AZIONI</b>		<b>9.914.999</b>	
	Totale azionisti in proprio		4	
	Totale azionisti in delega		28	
	Totale azionisti in rappresentanza legale		1	
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>		<b>33</b>	
	<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>		<b>7</b>	

Legenda:

**D: Delegante****R: Rappresentato legalmente**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Bilancio al 31 dicembre 2006**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 36 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,  
portatori di n° 10.084.533 azioni ordinarie, pari  
al 66,035635 % del capitale sociale.

Si precisa che le persone votanti fisicamente presenti in sala  
sono numero 8.

09/05/2007 11:05:57 GESTIONE ASSEMBLEA

**Azionisti in proprio :5**  
**Azionisti per delega :31**  
**Teste: 8**

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	DOGLIOTTI ANDREA			1.000
2	CANALE ORIETTA			1.000
1	D DOGLIOTTI PIETRO - VINCOLO USUFRUTTO A FAVORE DI CANALE ORIETTA			95.641
	<i>VINCOLO: 11 Azionista: DOGLIOTTI PIETRO</i>			
2	D DOGLIOTTI LUISA			1.000
3	D DOGLIOTTI PIETRO			1.000
4	D DOGLIOTTI ANDREA - VINCOLO USUFRUTTO A FAVORE DI CANALE ORIETTA			95.641
	<i>VINCOLO: 11 Azionista: DOGLIOTTI ANDREA</i>			
5	D DOGLIOTTI LUISA - VINCOLO USUFRUTTO A FAVORE DI CANALE ORIETTA			95.641
	<i>VINCOLO: 11 Azionista: DOGLIOTTI LUISA</i>			
	<b>Totale azioni</b>			<b>289.923</b>
3	SOLDI GIORGIO			1.800
4	BOATTI PIERO			0
1	R SGG HOLDING S.P.A.			8.672.910
	<b>Totale azioni</b>			<b>8.672.910</b>
5	CHIRIACO' DONATO			0
1	D VIA RIAL PENSION PLAN FOR EMPL UNION			7.242
2	D KODAK PENSION PLAN			8.042
3	D KODAK RETIREMENT INCOME PLAN			5.191
4	D MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST			62.023
5	D FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS INTERNATIONAL SHARE FUND C/O BNP PARIBAS SECURITIES			14.639
6	D SBC MASTER PENSION TRUST			6.507
7	D MORGAN STANLEY DEAN WITTER INSTITUTIONAL FUND INC INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO M.S.DE.WITT.INVEST.MANAGEMENT			198.798
8	D MORGAN STANLEY SICAV			32.832
9	D EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND			13.484
10	D EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES			28.574
11	D MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			10.592
12	D EDS RETIREMENT PLAN TRUST			22.825
13	D STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS			2.503
14	D DAIMLERCHRYSLER CANADA MASTER TR FUN			600
15	D ACADIAN INTL SMALLCAP FUND			17.336
16	D JAPAN POST			2.759
17	D SUPEANN ARRANGE UNIVERSITY LONDON			35.000
18	D PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN			2.325
19	D TREDJE AP-FONDEN			28.278
20	D JP MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS			4.783
21	D JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS			4.433
22	D CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND			40.000
	<b>Totale azioni</b>			<b>548.766</b>
6	BIANCHI BICE			500
7	CIAPPETTI CLAUDIO			0
1	D FINTRUST SA			400.100

**Elenco Intervenuti**      (Tutti ordinati cronologicamente)

**Assemblea Ordinaria**

Badge      Titolare  
 Tipo Rap.      Deleganti / Rappresentati legalmente

**Ordinaria**

		Totale azioni	400.100
8	CANALE GUIDO		0
1	D CANALE MARIA MADDALENA - VINCOLO USUFRUTTO A FAVORE DI CANALE GUIDO <i>VINCOLO: 11 Benef.: CANALE GUIDO</i>		56.511
2	D CANALE ANDREA - VINCOLO USUFRUTTO A FAVORE DI CANALE GUIDO <i>VINCOLO: 11 Benef.: CANALE GUIDO</i>		56.512
3	D CANALE VITTORIA - VINCOLO USUFRUTTO A FAVORE DI CANALE GUIDO <i>VINCOLO: 11 Benef.: CANALE GUIDO</i>		56.511
		Totale azioni	169.534
		Totale azioni in proprio	4.300
		Totale azioni in delega	1.407.323
		Totale azioni in rappresentanza legale	8.672.910
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>10.084.533</b>
		Totale azionisti in proprio	4
		Totale azionisti in delega	31
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>36</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>8</b>

Legenda:

**D: Delegante**

**R: Rappresentato legalmente**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2006**

		% sul Cap. Soc. riferito alle sole azioni ordinarie rappresentato in aula	Comlessivo	
<b>FAVOREVOLI</b>	N.	10.084.533	voti pari al 100,000000%	66,035635%
<b>CONTRARI</b>	N.	0	voti pari al 0,000000%	0,000000%
<b>ASTENUTI</b>	N.	0	voti pari al 0,000000%	0,000000%
<hr/>				
<b>Totale</b>		10.084.533	voti pari al 100,000000%	66,035635%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2006**

**CONTRARI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
--------------	-----------	---------	--------

---

-----

<b>Totale voti</b>	0
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2006**

**ASTENUTI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
--------------	-----------	---------	--------

---

-----

<b>Totale voti</b>	0
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000





ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2006****FAVOREVOLI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	DOGLIOTTI ANDREA	1000	1000	0
2	CANALE ORIETTA	289923	1000	288923
3	SOLDI GIORGIO	1800	1800	0
4	BOATTI PIERO	0	0	0
RL*	SGG HOLDING S.P.A.	8672910	8672910	0
5	CHIRIACO` DONATO	0	0	0
DE*	ACADIAN INTL SMALLCAP FUND	17336	0	17336
DE*	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	40000	0	40000
DE*	DAIMLERCHRYSLER CANADA MASTER TR F	600	0	600
DE*	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	22825	0	22825
DE*	EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FU	13484	0	13484
DE*	EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES	28574	0	28574
DE*	FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS	14639	0	14639
DE*	JAPAN POST	2759	0	2759
DE*	JP MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS	4783	0	4783
DE*	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST	4433	0	4433
DE*	KODAK PENSION PLAN	8042	0	8042
DE*	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	5191	0	5191
DE*	MORGAN STANLEY DEAN WITTER ISTITUT	198798	0	198798
DE*	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	10592	0	10592
DE*	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	62023	0	62023
DE*	MORGAN STANLEY SICAV	32832	0	32832
DE*	PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	2325	0	2325
DE*	SBC MASTER PENSION TRUST	6507	0	6507
DE*	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	2503	0	2503
DE*	SUPEANN ARRANGE UNIVERSITY LONDON	35000	0	35000
DE*	TREDJE AP-FONDEN	28278	0	28278
DE*	VIA RIAL PENSION PLAN FOR EMPL UNI	7242	0	7242
6	BIANCHI BICE	500	500	0
7	CIAPPETTI CLAUDIO	0	0	0
DE*	FINTRUST SA	400100	0	400100
8	CANALE GUIDO	169534	0	169534

-----

**Totale voti** 10.084.533  
**Percentuale votanti %** 100,000000  
**Percentuale Capitale %** 66,035635

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Delib. ai sensi artt. 2357 comma 2 e 2357-ter**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 36 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,  
portatori di n° 10.084.533 azioni ordinarie, pari  
al 66,035635 % del capitale sociale.

Si precisa che le persone votanti fisicamente presenti in sala  
sono numero 8.

09/05/2007 11:07:36 GESTIONE ASSEMBLEA

**Azionisti in proprio :5**  
**Azionisti per delega :31**  
**Teste: 8**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Delib. ai sensi artt. 2357 comma 2 e 2357-ter**

		% sul Cap. Soc. riferito alle sole azioni ordinarie rappresentato in aula	Comlessivo	
<b>FAVOREVOLI</b>	N.	10.084.533	voti pari al 100,000000%	66,035635%
<b>CONTRARI</b>	N.	0	voti pari al 0,000000%	0,000000%
<b>ASTENUTI</b>	N.	0	voti pari al 0,000000%	0,000000%
<hr/>				
<b>Totale</b>		10.084.533	voti pari al 100,000000%	66,035635%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Delib. ai sensi artt. 2357 comma 2 e 2357-ter****CONTRARI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
--------------	-----------	---------	--------

---

-----

<b>Totale voti</b>	0
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Delib. ai sensi artt. 2357 comma 2 e 2357-ter****ASTENUTI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
--------------	-----------	---------	--------

---

-----

<b>Totale voti</b>	0
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Delib. ai sensi artt. 2357 comma 2 e 2357-ter****FAVOREVOLI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	DOGLIOTTI ANDREA	1000	1000	0
2	CANALE ORIETTA	289923	1000	288923
3	SOLDI GIORGIO	1800	1800	0
4	BOATTI PIERO	0	0	0
RL*	SGG HOLDING S.P.A.	8672910	8672910	0
5	CHIRIACO` DONATO	0	0	0
DE*	ACADIAN INTL SMALLCAP FUND	17336	0	17336
DE*	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	40000	0	40000
DE*	DAIMLERCHRYSLER CANADA MASTER TR F	600	0	600
DE*	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	22825	0	22825
DE*	EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FU	13484	0	13484
DE*	EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES	28574	0	28574
DE*	FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS	14639	0	14639
DE*	JAPAN POST	2759	0	2759
DE*	JP MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS	4783	0	4783
DE*	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST	4433	0	4433
DE*	KODAK PENSION PLAN	8042	0	8042
DE*	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	5191	0	5191
DE*	MORGAN STANLEY DEAN WITTER ISTITUT	198798	0	198798
DE*	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	10592	0	10592
DE*	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	62023	0	62023
DE*	MORGAN STANLEY SICAV	32832	0	32832
DE*	PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	2325	0	2325
DE*	SBC MASTER PENSION TRUST	6507	0	6507
DE*	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	2503	0	2503
DE*	SUPEANN ARRANGE UNIVERSITY LONDON	35000	0	35000
DE*	TREDJE AP-FONDEN	28278	0	28278
DE*	VIA RIAL PENSION PLAN FOR EMPL UNI	7242	0	7242
6	BIANCHI BICE	500	500	0
7	CIAPPETTI CLAUDIO	0	0	0
DE*	FINTRUST SA	400100	0	400100
8	CANALE GUIDO	169534	0	169534

-----

**Totale voti** 10.084.533  
**Percentuale votanti %** 100,000000  
**Percentuale Capitale %** 66,035635

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazioni cessazione sindaco supplente**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 36 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,  
portatori di n° 10.084.533 azioni ordinarie, pari  
al 66,035635 % del capitale sociale.

Si precisa che le persone votanti fisicamente presenti in sala  
sono numero 8.

09/05/2007 11:16:58 GESTIONE ASSEMBLEA

**Azionisti in proprio :5**  
**Azionisti per delega :31**  
**Teste: 8**



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazioni cessazione sindaco supplente**

		% sul Cap. Soc. riferito alle sole azioni ordinarie rappresentato in aula		Comlessivo	
<b>FAVOREVOLI</b>	N.	10.084.533	voti pari al	100,000000%	66,035635%
<b>CONTRARI</b>	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<b>ASTENUTI</b>	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
<b>Totale</b>		10.084.533	voti pari al	100,000000%	66,035635%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazioni cessazione sindaco supplente****CONTRARI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
--------------	-----------	---------	--------

---

-----

<b>Totale voti</b>	0
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazioni cessazione sindaco supplente****ASTENUTI**

Cognome/Nome

Tot. Voti

Proprio

Delega

---

-----

<b>Totale voti</b>	0
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazioni cessazione sindaco supplente****FAVOREVOLI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	DOGLIOTTI ANDREA	1000	1000	0
2	CANALE ORIETTA	289923	1000	288923
3	SOLDI GIORGIO	1800	1800	0
4	BOATTI PIERO	0	0	0
RL*	SGG HOLDING S.P.A.	8672910	8672910	0
5	CHIRIACO` DONATO	0	0	0
DE*	ACADIAN INTL SMALLCAP FUND	17336	0	17336
DE*	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	40000	0	40000
DE*	DAIMLERCHRYSLER CANADA MASTER TR F	600	0	600
DE*	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	22825	0	22825
DE*	EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FU	13484	0	13484
DE*	EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES	28574	0	28574
DE*	FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS	14639	0	14639
DE*	JAPAN POST	2759	0	2759
DE*	JP MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS	4783	0	4783
DE*	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST	4433	0	4433
DE*	KODAK PENSION PLAN	8042	0	8042
DE*	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	5191	0	5191
DE*	MORGAN STANLEY DEAN WITTER ISTITUT	198798	0	198798
DE*	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	10592	0	10592
DE*	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	62023	0	62023
DE*	MORGAN STANLEY SICAV	32832	0	32832
DE*	PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	2325	0	2325
DE*	SBC MASTER PENSION TRUST	6507	0	6507
DE*	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	2503	0	2503
DE*	SUPEANN ARRANGE UNIVERSITY LONDON	35000	0	35000
DE*	TREDJE AP-FONDEN	28278	0	28278
DE*	VIA RIAL PENSION PLAN FOR EMPL UNI	7242	0	7242
6	BIANCHI BICE	500	500	0
7	CIAPPETTI CLAUDIO	0	0	0
DE*	FINTRUST SA	400100	0	400100
8	CANALE GUIDO	169534	0	169534

-----

**Totale voti** 10.084.533  
**Percentuale votanti %** 100,000000  
**Percentuale Capitale %** 66,035635

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Conferimento incarico di revisione**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 36 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,  
portatori di n° 10.084.533 azioni ordinarie, pari  
al 66,035635 % del capitale sociale.

Si precisa che le persone votanti fisicamente presenti in sala  
sono numero 8.

09/05/2007 11:49:09 GESTIONE ASSEMBLEA

**Azionisti in proprio :5**  
**Azionisti per delega :31**  
**Teste: 8**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento incarico di revisione**

		% sul Cap. Soc. riferito alle sole azioni ordinarie		
		rappresentato in aula	Comlessivo	
<b>FAVOREVOLI</b>	N.	9.923.691	voti pari al 98,400000%	65,000000%
<b>CONTRARI</b>	N.	0	voti pari al 0,000000%	0,000000%
<b>ASTENUTI</b>	N.	160.842	voti pari al 1,600000%	1,035635%
<hr/>				
<b>Totale</b>		10.084.533	voti pari al 100,000000%	66,035635%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento incarico di revisione**

**CONTRARI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
--------------	-----------	---------	--------

---

-----

<b>Totale voti</b>	0
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento incarico di revisione**

**ASTENUTI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
5	CHIRIACO` DONATO	0	0	0
DE*	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	22825	0	22825
DE*	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	2503	0	2503
DE*	SUPEANN ARRANGE UNIVERSITY LONDON	35000	0	35000
DE*	TREDJE AP-FONDEN	28278	0	28278
DE*	ACADIAN INTL SMALLCAP FUND	17336	0	17336
DE*	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	40000	0	40000
DE*	DAIMLERCHRYSLER CANADA MASTER TR F	600	0	600
DE*	JAPAN POST	2759	0	2759
DE*	JP MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS	4783	0	4783
DE*	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST	4433	0	4433
DE*	PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	2325	0	2325

-----

**Totale voti**                    160.842  
**Percentuale votanti %**    1,600000  
**Percentuale Capitale %**   1,035635

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento incarico di revisione**

**NON VOTANTI**

Cognome/Nome

Tot. Voti

Proprio

Delega

---

-----  
**Totale voti** 0  
**Percentuale votanti %** 0,000000  
**Percentuale Capitale %** 0,000000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 maggio 2007  
(2^ Convocazione 09 maggio 2007)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento incarico di revisione****FAVOREVOLI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	DOGLIOTTI ANDREA	1000	1000	0
2	CANALE ORIETTA	289923	1000	288923
3	SOLDI GIORGIO	1800	1800	0
4	BOATTI PIERO	0	0	0
RL*	SGG HOLDING S.P.A.	8672910	8672910	0
5	CHIRIACO` DONATO	0	0	0
DE*	EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FU	13484	0	13484
DE*	EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES	28574	0	28574
DE*	FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS	14639	0	14639
DE*	KODAK PENSION PLAN	8042	0	8042
DE*	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	5191	0	5191
DE*	MORGAN STANLEY DEAN WITTER ISTITUT	198798	0	198798
DE*	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	10592	0	10592
DE*	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	62023	0	62023
DE*	MORGAN STANLEY SICAV	32832	0	32832
DE*	SBC MASTER PENSION TRUST	6507	0	6507
DE*	VIA RIAL PENSION PLAN FOR EMPL UNI	7242	0	7242
6	BIANCHI BICE	500	500	0
7	CIAPPETTI CLAUDIO	0	0	0
DE*	FINTRUST SA	400100	0	400100
8	CANALE GUIDO	169534	0	169534

-----

**Totale voti** 9.923.691  
**Percentuale votanti %** 98,400000  
**Percentuale Capitale %** 65,000000