

**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**

I Signori Azionisti portatori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, anche per gli effetti dell'articolo 2376 del Codice Civile, in prima convocazione presso gli uffici di Lainate, Viale Italia 77, per il giorno 23 aprile 2008, alle ore 10,00, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2008, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**Parte ordinaria:**

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007; bilancio al 31 dicembre 2007; 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. Nomina di un amministratore.

**Parte straordinaria:**

4. Revoca della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2004 al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte il capitale sociale; proposta di attribuzione agli amministratori della facoltà, ex art. 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 15.600.000 per un periodo di cinque anni; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di modifica dello statuto sociale.

In considerazione del fatto che nessun membro del Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto da una lista di minoranza, l'Assemblea provvederà alla nomina di cui al punto 3 con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Si rammenta che, ai sensi di legge, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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. La medesima documentazione sarà pubblicata sul sito internet della Società **[www.saesgetters.com](http://www.saesgetters.com)**.

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. Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione.

Il Preside

Dr. Ing. Paolo della Porta

(L'avviso di convocazione verrà pubblicato su Il Sole 24 Ore del 19 marzo 2008)