

Convocazione Assemblea Speciale

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 speciale degli Azionisti di risparmio

I Signori Azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati in Assemblea speciale in prima convocazione presso lo Studio Notarile Zabban, Notari, Rampolla, Becelli & Associati, Via Metastasio 5, Milano, per il giorno 21 aprile 2008, alle ore 9,30, in eventuale seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2008, stessi luogo ed ora, ed occorrendo in eventuale terza convocazione presso la sede di Lainate, Viale Italia 77, per il giorno 23 aprile 2008, alle ore 12,00 (e comunque al termine dell'Assemblea ordinaria e straordinaria previste in prima convocazione in pari data), per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del rappresentante comune degli Azionisti di risparmio per i tre esercizi 2008, 2009, 2010 e determinazione del compenso.

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**.

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti legittimati nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le azioni dematerializzate accentrato 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 sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore del 19 marzo 2008)