

S.G.G. HOLDING S.P.A.

Sede in Via Vittor Pisani, 27 – 20124 Milano
Capitale sociale Euro 25.000.001,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 06705891007

REA – C.C.I.A.A. di Milano n. 1676394

Spettabile
SAES GETTERS S.p.A.
Viale Italia 77
20020 Lainate (Mi)

2 aprile 2009

All'Assemblea degli Azionisti

**Assemblea del 21 aprile 2009 (prima convocazione) - 22 aprile 2009 (seconda convocazione)
Presentazione e deposito di una lista di candidati alla carica di amministratore ai sensi
dell'articolo 14 dello Statuto Sociale.**

Con riferimento all'elezione del Consiglio di Amministrazione della SAES Getters S.p.A., di cui al punto 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea – parte ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 22 aprile 2009 in seconda convocazione, la sottoscritta S.G.G. Holding S.p.A., quale titolare di n. 7.958.920 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 52,12% del capitale con diritto di voto, presenta e trasmette per il deposito presso la sede della Società, della società di gestione del mercato e per la pubblicazione sul sito internet www.saesgetters.com, ai sensi della normativa vigente, dell'articolo 14 dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina della Società, la seguente lista di candidati a membri del Consiglio di Amministrazione:

1. Massimo della Porta
2. Giulio Canale
3. Giuseppe della Porta
4. Andrea Gilardoni
5. Andrea Dogliotti
6. Stefano Baldi
7. Adriano De Maio (indipendente*)
8. Andrea Sironi (indipendente*)
9. Gianluca Spinola
10. Pietro Mazzola
11. Roberto Orecchia (indipendente*)

Si rende noto che:

- la lista di cui sopra costituisce l'unica lista di candidati alla carica di amministratore di SAES Getters S.p.A. presentata dall'azionista di maggioranza S.G.G. Holding S.p.A.; nessun'altra lista è stata presentata a tal fine da S.G.G. Holding S.p.A., nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

- nessun candidato Amministratore risulta trovarsi in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente;

- tutti i candidati Amministratori risultano essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

- il candidato Adriano de Maio (contraddistinto dal numero progressivo 7), il candidato Andrea Sironi (contraddistinto dal numero progressivo 8) nonché il candidato Roberto Orecchia (contraddistinto dal numero progressivo 11) risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dell'art. 147-ter comma 4 del D.Lgs. 58/1998 nonché degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come recepiti nel Codice di Autodisciplina di SAES Getters S.p.A. del 21 dicembre 2006¹.

Si allega:

(i) apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. e UBI Banca Popolare di Bergamo S.p.A. comprovanti la titolarità da parte di S.G.G. Holding S.p.A. di complessive numero 7.958.920 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 52,12% del capitale con diritto di voto (Allegato A);

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di amministratore, sotto forma di *curriculum vitae* (Allegato B);

(iii) una dichiarazione dei candidati ad amministratore non indipendente, contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti (Allegato C);

(iv) una dichiarazione dei candidati ad amministratore indipendente, contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente" come definito nell'articolo 14 dello Statuto (Allegato D).

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, anche ai fini della pubblicazione su sito internet.

Distinti saluti.



S.G.G. Holding S.p.A.
Piero Boatti
Presidente

¹ Trattandosi di una lista per la nomina di un Consiglio formato da n. 11 consiglieri, ai sensi dell'articolo 3.4. del Codice di Autodisciplina SAES Getters S.p.A. vengono inclusi nella lista n. 3 amministratori indipendenti.