

## SAES GETTERS S.p.A.

**Assemblea del 27 aprile 2010 - 28 aprile 2010**

### **Relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno redatta ai sensi del D.M. n. 437/1998**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A., Vi ha convocati in Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione presso gli uffici di Lainate, Viale Italia 77, per il giorno 27 aprile 2010, alle ore 10:30, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

#### *Parte Ordinaria*

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009; bilancio al 31 dicembre 2009; ripianamento delle perdite di esercizio mediante utilizzo di riserve; deliberazioni relative;
2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

#### *Parte Straordinaria*

1. Proposta di annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 4 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 dispone che *“fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori [delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati] mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno”*.

Per tutti i punti all'ordine del giorno si fa rinvio alle apposite separate Relazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare:

- sul primo punto all'ordine del giorno – parte ordinaria - si rinvia alla separata Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
- sul secondo punto all'ordine del giorno – parte ordinaria - si rinvia alla separata Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Consob n. 11971 del 14/05/1999;

- sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, si rinvia alla separata Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14/05/1999.

Lainate, 15 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione



---

Dr Ing. Massimo della Porta  
Presidente