

## SAES GETTERS S.p.A.

**Assemblea del 20 aprile 2011 - 21 aprile 2011**

### **Relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 58/98**

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 20 aprile 2011, alle ore 10:30, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010; bilancio al 31 dicembre 2010; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; distribuzione parziale della riserva "utili portati a nuovo".
2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D. Lgs. N. 58/1998.

Parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli 8, 9, 10, 19, 22, 25 ed introduzione di un nuovo articolo 31 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'art. 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 58/98 dispone che *“Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie 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 2010;
- 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.

**L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A.,**

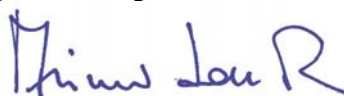
**preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute**

**DELIBERA**

- 1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio terminato il 31 dicembre 2010;*
- 2. di approvare la proposta di copertura della perdita di esercizio di 3.765.388,98 euro, mediante utilizzo della riserva "Utili esercizi precedenti riportati a nuovo". Dopo tale utilizzo, tale riserva presenterà un ammontare residuo di 17.777.545,86 euro;*
- 3. di approvare la proposta di distribuire parte della riserva disponibile "Utili portati a nuovo" pari a 4.409.993,80 euro, spettante in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto;*
- 4. di autorizzare così la distribuzione di un dividendo unitario complessivo pari ad euro 0,20 per ognuna delle 7.378.619 azioni di risparmio ed euro 0,20 per ognuna delle 14.671.350 azioni ordinarie;*
- 5. di porre in pagamento il dividendo, con decorrenza dal 29 aprile 2011 (contro stacco cedola n. 27) e pertanto le azioni negozieranno ex dividendo a decorrere dal 26 aprile 2011;*
- 6. di conferire al Presidente, al Vice Presidente e Amministratore Delegato in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.*

Lainate, 14 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta  
Presidente