

SAES GETTERS S.p.A.

Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 18-19-20 aprile 2011

Relazione illustrativa degli Amministratori alla proposta di nomina del rappresentante comune

Redatta ai sensi dell'articolo 125 ter D. Lgs. 58/1998 (TUF) e del Regolamento Consob n. 11971 del 14/5/1999

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per deliberare in merito alla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 verrà a scadere dalla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio il dr. Massimiliano Perletti nato a Milano, il 20.07.1964, Avvocato, socio fondatore dello Studio Legale Roedl & Partner, nominato dall'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio in data 23 aprile 2008.

Vi invitiamo pertanto a provvedere ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 alla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per i tre esercizi 2011, 2012 e 2013 nonché a deliberare sulla determinazione del relativo emolumento annuo, attualmente pari a euro 1.100,00 (millecento/00).

Il dr. Perletti ha reso nota alla Società la propria disponibilità a ricoprire la carica per il triennio 2011-2013.

L'Assemblea speciale degli Azionisti di SAES GETTERS S.p.A.,

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

DELIBERA

- *di confermare per i tre esercizi 2011, 2012, 2013 quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio l'Avv. Massimiliano Perletti nato a Milano il 20.07.1964, Avvocato, socio fondatore dello Studio Legale Roedl & Partner.*
- *di determinare il relativo emolumento annuo in € 1.100 (millecento Euro).*

Lainate, 14 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta
Presidente