

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, primo comma, del TUF, sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2012, alle ore 10:30, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2012, stessi luogo e ora

PARTE ORDINARIA

Punto 1) all'ordine del giorno

Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; Relazione del Collegio Sindacale; bilancio al 31 dicembre 2011; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; proposta di distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria, per discutere e deliberare, insieme agli altri titolari del diritto di voto in merito al bilancio d'esercizio di SAES Getters S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione, nonché della Attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, documenti resi disponibili al pubblico presso la sede sociale in Lainate Viale Italia 77, e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo *internet* della Società, www.saesgetters.com, entro il 3 aprile 2012. Per una puntuale illustrazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, rinviando alle sopra richiamate relazioni accompagnatorie.

Anche in considerazione dei risultati consolidati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, dell'elevata patrimonializzazione della Società e della forte generazione di cassa nel corso dell'esercizio 2011, sottoponiamo, altresì, alla Vostra deliberazione la proposta di distribuire integralmente l'utile netto di esercizio pari a Euro 1.971.693,36 (salvo arrotondamenti) a favore delle azioni di risparmio a titolo di riconoscimento integrale del dividendo privilegiato con riferimento all'esercizio 2011 e recupero parziale del dividendo privilegiato con riferimento all'esercizio 2009, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto. Si ricorda che non è necessario effettuare accantonamenti per la riserva legale che ha già raggiunto il 20% del capitale sociale. Il dividendo sarebbe pertanto pari a Euro 0,138549 per azione di risparmio, come riconoscimento a titolo di dividendo privilegiato per l'esercizio 2011 e pari a Euro 0,128668 per azione di risparmio, come recupero parziale del dividendo privilegiato per l'esercizio 2009.

Contestualmente, ribadendo che non vi è necessità di effettuare accantonamenti per la riserva legale, sottoponiamo inoltre alla Vostra deliberazione la proposta di distribuire una quota parte di Euro 8.819.987,60 della riserva disponibile “Utili portati a nuovo”, pari a Euro 13.367.552,06, spettante in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, per un importo pari a Euro 0,4000 per azione di risparmio e Euro 0,4000 per azione ordinaria.

Dopo tale utilizzo, la riserva presenterà un ammontare residuo di Euro 4.547.564,46 (esclusi eventuali arrotondamenti in sede di pagamento dell'utile di esercizio).

Tali somme saranno poste in pagamento, come sopra determinato, a favore delle azioni ordinarie e di risparmio aventi diritto che saranno in circolazione, escluse quindi le azioni proprie, con decorrenza dal 4 maggio 2012 (contro stacco cedola n. 28); le azioni negozieranno ex dividendo a decorrere dal 30 aprile 2012.

Vi proponiamo, inoltre, di imputare eventuali arrotondamenti in sede di pagamento alla riserva “Utili portati a nuovo”.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

“L'Assemblea degli Azionisti di SAES Getters S.p.A., in sede ordinaria:

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2011, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;
- rilevato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale;
- preso atto dei risultati consolidati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, considerata l'elevata patrimonializzazione della Società e la forte generazione di cassa nel corso dell'esercizio 2011;

delibera

- 1) di approvare il Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2011;
- 2) di distribuire integralmente l'utile netto di esercizio, pari a Euro 1.971.693,36, (salvo arrotondamenti) e quindi attribuendo un dividendo pari a Euro 0,138549 per azione di risparmio, come riconoscimento

integrale del dividendo privilegiato per l'esercizio 2011 e pari a Euro 0,128668 per azione di risparmio, come recupero parziale del dividendo privilegiato per l'esercizio 2009, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto;

3) di distribuire una quota parte pari a Euro 8.819.987,60 della riserva disponibile "Utili portati a nuovo", pari a Euro 13.367.552,06, e quindi attribuendo un dividendo pari a Euro 0,4000 per azione, in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, riducendone l'ammontare residuo ad Euro 4.547.564,46, (esclusi eventuali arrotondamenti in sede di pagamento dell'utile di esercizio);

4) di mettere in pagamento tali somme a partire dal 4 maggio 2012, con stacco cedola, la n. 28, le azioni negozieranno ex dividendo a decorrere dal 30 aprile 2012;

5) di imputare eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento alla riserva utili portati a nuovo;


6) di dare mandato al Presidente, al Vice Presidente e Amministratore Delegato disgiuntamente tra loro, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."

Si ricorda che la documentazione di bilancio è messa a disposizione presso la sede sociale in Viale Italia 77, Lainate (Milano), presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.saesgetters.com, sezione Investor Relations/Relazioni e bilanci alla quale si fa pertanto rinvio.

Inoltre si avvisa che la stessa documentazione sarà distribuita ai partecipanti all'Assemblea in occasione della seduta assembleare.

Lainate, 13 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta

Presidente