

**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 2) all'ordine del giorno**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione del numero dei componenti e dei relativi compensi ai sensi dell'articolo 2389 codice civile.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito il 21 aprile 2009 e pertanto, nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, nonché a determinare gli emolumenti per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi gli Azionisti a formulare proposte in merito e a presentare liste di candidati, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 14 dello Statuto Sociale, sulla base delle quali procedere alla votazione.

Ai sensi del medesimo articolo 14 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi.

Gli Amministratori nominati resteranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.

Il Consiglio raccomanda che gli Azionisti presentino liste di candidati Amministratori che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura non superiore a 100 punti secondo quanto stabilito nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari della Società relativa all'esercizio 2011 inclusa fra i documenti a corredo del progetto di bilancio di esercizio 2011, indicati nella precedente sezione sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, e che abbiano requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente, oltre che caratteristiche personali, di esperienza, anche

manageriali, e di genere adeguate alla tipologia di business svolto dalla Società, anche alla luce delle disposizioni normative applicabili.

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, nonché dei requisiti previsti dall'Articolo 3 del Codice di Autodisciplina, aggiornato nel dicembre 2011, a cui la Società aderisce.

A tal proposito, in conformità con i criteri disposti dall'articolo IA.2.10.6. delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ai fini del rispetto dei requisiti STAR, segmento di mercato ove è quotata la società, il numero di Amministratori Indipendenti si considera adeguato quando sono presenti:

- almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri;
- almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri;
- almeno 4 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da oltre 14 membri.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori gli Azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, da soli o unitamente ad altri Azionisti presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea come stabilito da Consob con delibera n. 18083 del 25.01.2012.

Le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia venerdì 30 marzo 2012), corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui all'Articolo 14 dello Statuto Sociale.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del 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](http://www.saesgetters.com), entro il 3 aprile 2012.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente. Resta poi necessario

assicurare, ai fini del rispetto dei requisiti STAR, il numero adeguato di amministratori indipendenti secondo quanto sopra indicato.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- a) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
- b) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- c) una dichiarazione dei candidati 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'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente";
- d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Si raccomanda agli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza (l'esistenza dei quali patti non consta ad oggi alla Società). In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie saranno considerate non presentate.

Un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Azionisti.

Qualora sia stata presentata una sola lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero degli Amministratori eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, del necessario numero minimo di Amministratori Indipendenti.

Gli Amministratori Indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

Si rinvia all'articolo 14 dello Statuto Sociale per maggiori dettagli. Il testo dello Statuto Sociale è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet [www.saesgetters.com](http://www.saesgetters.com), sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Statuto Sociale".

Con riferimento al compenso del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo sul punto a deliberare ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, che, conformemente all'articolo 2389 codice civile, prevede che l'assemblea deliberi sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, rimettendo poi al Consiglio di Amministrazione la determinazione, con deliberazione, del riparto delle competenze riconosciute dall'Assemblea.

Si informano i Signori Azionisti che ciascun punto delle seguenti proposte di deliberazioni, nonché delle ulteriori proposte che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, verranno messe al voto di quest'ultima con votazione separata al fine di consentire agli aventi diritto al voto, ed ai soggetti da questi delegati con istruzioni di voto, di votare separatamente con riferimento a ciascuno dei predetti punti, eventualmente sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,

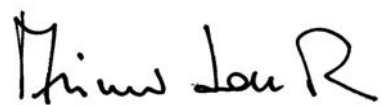
- preso atto delle previsioni di legge e Statuto Sociale in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto delle liste di candidati alla carica di Amministratore, corredate della necessaria documentazione, che sono state validamente presentate;

invita l'Assemblea:

- a nominare il Consiglio di Amministrazione mediante votazione delle liste di candidati alla carica di Amministratore della Società presentate e pubblicate con le modalità e nei termini di cui all'articolo 14 dello Statuto Sociale e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- a determinare il numero dei componenti e il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione;
- di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente ed Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.

Lainate, 13 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Handwritten signature of Massimo della Porta in black ink.

---

Dr Ing. Massimo della Porta  
Presidente