

**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 4) all'ordine del giorno**

**Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e articolo 84-quater e relativo all'Allegato 3A, Schema 7-bis della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria, insieme agli altri aventi diritto di voto, per deliberare anche in merito alla prima sezione della relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e articolo 84-quater e relativo all'Allegato 3A, Schema 7-bis della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti.

Vi informiamo che la sopra citata relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2012, su proposta del Compensation Committee e sentito il parere del Collegio Sindacale, riunitisi in data 8 marzo 2012.

La relazione è stata messa 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.

La relazione è stata predisposta in ossequio alle sopra citate disposizioni legislative e regolamentari emanate da Consob nonché nel rispetto delle raccomandazioni contenute nei novellati principi e criteri applicativi del Codice di Autodisciplina della società quotate, emanati dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011.

Vi rammentiamo infine che, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, l'assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, con voto non vincolante.

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

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

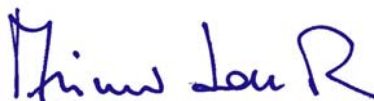
- preso atto delle informazioni ricevute;
- preso atto dei risultati della votazione;

delibera

1. di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e articolo 84-*quater* e relativo all'Allegato 3A, Schema 7-*bis* della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti;
2. di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente ed Amministratore Delegato, disgiuntamente fra 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.”

Lainate, 13 marzo 2012

per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta

Presidente