

S.G.G. HOLDING S.P.A.

Sede in Via Vittor Pisani, 27 – 20124 Milano
Capitale sociale Euro 25.000.001,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 06705891007

REA – C.C.I.A.A. di Milano n. 1676394

Spettabile
SAES GETTERS S.p.A.
Viale Italia 77
20020 Lainate (Mi)

30 marzo 2012

All'Assemblea degli Azionisti

**Assemblea del 24 aprile 2012 (prima convocazione) - 26 aprile 2012 (seconda convocazione)
Presentazione e deposito di una lista di candidati alla carica di amministratore ai sensi
dell'articolo 14 dello Statuto Sociale.**

Con riferimento all'elezione del Consiglio di Amministrazione della SAES Getters S.p.A., di cui al punto 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea – parte ordinaria, convocata per il giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione, la sottoscritta S.G.G. Holding S.p.A., quale titolare di n. 7.958.920 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 54,25% del capitale con diritto di voto, presenta e trasmette per il deposito presso la sede della Società, della società di gestione del mercato e per la pubblicazione sul sito internet www.saesgetters.com, ai sensi della normativa vigente e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale la seguente lista di candidati a membri del Consiglio di Amministrazione ordinati con numerazione progressiva:

1. Massimo della Porta
2. Giulio Canale
3. Stefano Baldi
4. Adriano De Maio
5. Carola Rita della Porta
6. Luigi Lorenzo della Porta
7. Andrea Sironi (indipendente*)
8. Andrea Dogliotti
9. Pietro Mazzola
10. Roberto Orecchia (indipendente*)
11. Emilio Bartezzaghi (indipendente*)

Si rende noto che:

- la lista di cui sopra costituisce l'unica lista di candidati alla carica di amministratore di SAES Getters S.p.A. presentata dall'azionista di maggioranza S.G.G. Holding S.p.A.; nessun'altra lista è stata presentata a tal fine da S.G.G. Holding S.p.A., nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

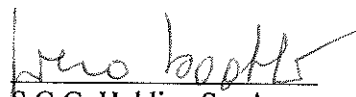
- nessun candidato Amministratore ha dichiarato di trovarsi in situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti;
- tutti i candidati Amministratori hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti.
- il candidato Andrea Sironi (contraddistinto dal numero progressivo 7), il candidato Roberto Orecchia (contraddistinto dal numero progressivo 10) nonché il candidato Emilio Bartezzaghi (contraddistinto dal numero progressivo 11) hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 nonché degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre del 2011 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A. al quale la società aderisce.

Si allegano:

- (i) apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. e UBI Banca Popolare di Bergamo S.p.A. comprovanti la titolarità da parte di S.G.G. Holding S.p.A. di complessive numero 7.958.920 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 54, 25% del capitale con diritto di voto (Allegato A);
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di amministratore, sotto forma di *curriculum vitae* (Allegato B);
- (iii) una dichiarazione dei candidati ad amministratore non indipendente, 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 (Allegato C);
- (iv) una dichiarazione dei candidati ad amministratore indipendente, 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'attestazione del possesso dei requisiti, richiamati all'articolo 14 dello Statuto Sociale, per essere qualificati come indipendenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* e aggiornato nel dicembre del 2011 al quale la Società aderisce (Allegato D).

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, anche ai fini della pubblicazione su sito internet.

Distinti saluti.


 S.G.G. Holding S.p.A.
 Piero Boatti
 Presidente