

**Assemblea SAES Getters S.p.A. del 24 aprile 2012 (prima convocazione) - 26 aprile 2012 (seconda convocazione)**

**Punto 2 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 cod.civ."**

Il sottoscritto Andrea Sironi nato a Milano il 13 maggio 1964, residente in Milano, codice fiscale SRNNDR64E13F205P, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista di maggioranza S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore indipendente, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente e dello statuto di SAES Getters S.p.A;
2. di possedere i requisiti richiesti dall'articolo 14 dello Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D. Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. edizione 2011, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 ter comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D. Lgs. 58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147 ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera c) seguente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI DI INDIPENDENZA SECONDO IL VIGENTE CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.p.A. (3.C.1.)
<input checked="" type="checkbox"/>	a) Non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, o partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;

<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è nè è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011, un esponente di rilievo <sup>1</sup> della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non ha nè ha avuto nell'esercizio 2011, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale <sup>2</sup> : – con la Società, una sua controllata, la controllante, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non è nè è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al <i>network</i> della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti ed in particolare laddove sia genitore, figlio, coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, e familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente, di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore nella qualità di indipendente;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A.;

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

7. di non aver accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di SAES Getters S.p.A..

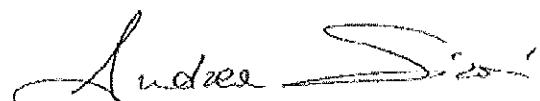
<sup>1</sup> Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche.

<sup>2</sup> Le relazioni di cui sopra si considerano sicuramente rilevanti quando: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 100.000 Euro".

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

In fede,

A handwritten signature in black ink, reading "Andrea Sisti". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

**Assemblea SAES Getters S.p.A. del 24 aprile 2012 (prima convocazione) - 26 aprile 2012 (seconda convocazione)**

**Punto 2 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 cod.civ."**

Il sottoscritto Roberto Orecchia nato a Torino il 19.09.1952, residente in Pino Torinese, codice fiscale RCCRRT52P19L219H, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista di maggioranza S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore indipendente, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente e dello statuto di SAES Getters S.p.A;
2. di possedere i requisiti richiesti dall'articolo 14 dello Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D. Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. edizione 2011, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 ter comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D. Lgs. 58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147 ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera c) seguente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI DI INDIPENDENZA SECONDO IL VIGENTE CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.p.A. (3.C.1.)
<input checked="" type="checkbox"/>	a) Non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, o partecipa a patti parasociali

	attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è nè è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011, un esponente di rilievo <sup>1</sup> della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non ha nè ha avuto nell'esercizio 2011, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale <sup>2</sup> : - con la Società, una sua controllata, la controllante, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non è nè è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al <i>network</i> della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti ed in particolare laddove sia genitore, figlio, coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, e familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente, di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore nella qualità di indipendente;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A;

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

7. di non aver accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di SAES Getters S.p.A..

<sup>1</sup> Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche.

<sup>2</sup> Le relazioni di cui sopra si considerano sicuramente rilevanti quando: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 100.000 Euro".

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Forcellini". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

**Assemblea SAES Getters S.p.A. del 24 aprile 2012 (prima convocazione) - 26 aprile 2012 (seconda convocazione)**

**Punto 2 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 cod.civ."**

Il sottoscritto EMILIO BARTEZZAGHI nato a MILANO il 05/01/1948, residente in VIA Hajeck 31 20129 MILANO, codice fiscale BRTMLE48A05F205B, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista di maggioranza S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di amministratore nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato amministratore indipendente, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente e dello statuto di SAES Getters S.p.A;
2. di possedere i requisiti richiesti dall'articolo 14 dello Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D. Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. edizione 2011, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 ter comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D. Lgs. 58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147 ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
X	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
X	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
X	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera c) seguente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA SECONDO IL VIGENTE CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.p.A. (3.C.1.)
X	a) Non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, o partecipa a patti parasociali

CP

	attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;
X	b) <b>non è nè è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011</b> , un esponente di rilievo <sup>1</sup> della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
X	c) <b>non ha nè ha avuto nell'esercizio 2011</b> , direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale <sup>2</sup> : – con la Società, una sua controllata, la controllante, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; <b>ovvero non è nè è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011</b> , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
X	d) <b>non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011</b> , dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
X	e) <b>non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni</b> ;
X	f) <b>non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore</b> ;
X	g) <b>non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata della revisione contabile della Società</b> ;
X	h) <b>non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti ed in particolare laddove sia genitore, figlio, coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, e familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente, di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti.</b>

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore nella qualità di indipendente;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A;

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

7. di non aver accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di SAES Getters S.p.A..

<sup>1</sup> Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche.

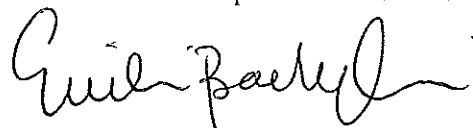
<sup>2</sup> Le relazioni di cui sopra si considerano sicuramente rilevanti quando: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 100.000 Euro".



Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guiseppe" followed by a stylized surname.