

**Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del TUF, su ciascuna delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2013, alle ore 10:30**

## **PARTE ORDINARIA**

### **Punto 5) all'ordine del giorno**

#### **Modifica art.4, comma 7 del Regolamento assembleare**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria, per deliberare anche in merito alla proposta di modifica dell'art. 4, comma 7 del Regolamento assembleare al fine di recepire le previsioni normative contenute nel D.Lgs. 91 del 18 giugno 2012, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (attuativo della cosiddetta direttiva Shareholders' Rights), che ha apportato, tra l'altro, alcune modifiche alle norme relative alle assemblee delle società quotate.

In particolare, sono state emendate alcune disposizioni in merito alla convocazione dell'assemblea degli azionisti che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione della Società a modificare in data 22 gennaio 2013 l'articolo 8 dello Statuto Sociale, prevedendo che la convocazione dell'assemblea degli azionisti avvenisse in un'unica sessione.

A seguito dell'adeguamento dello Statuto a tali nuove disposizioni normative, si rende pertanto necessario proporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti la modifica dell'art. 4, comma 7 del regolamento assembleare.

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;*

*delibera*

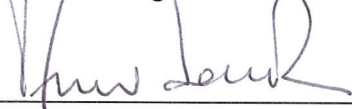
*1. di approvare la modifica dell'art. 4, comma 7 del Regolamento assembleare di SAES Getters S.p.A., apportando la variazione analiticamente esposta nel testo di seguito riportato, messo a confronto con quello dello Statuto attualmente vigente.*

<i>Art. 4, comma 7 - Testo vigente</i>	<i>Art. 4, comma 7 - Nuovo testo proposto</i>
<i>Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.</i>	<i>Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e <del>rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.</del> dispone gli adempimenti necessari per una nuova convocazione dell'Assemblea ai sensi della normativa vigente.</i>

*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 2013

Per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta  
Presidente