

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

21 maggio 2014
REP. N. 50.551/12.446

NOTAIO STEFANO RAMPOLLA

N. 50551 di Repertorio

N. 12446 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

21 maggio 2014

Il giorno ventuno del mese di maggio, dell'anno duemilaquattordici, in Milano, Via Metastasio n. 5.

Avanti a me Stefano Rampolla, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- Massimo della Porta, nato a Pontremoli il giorno 8 settembre 1960, domiciliato per la carica in Lainate, Viale Italia n. 77,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"SAES GETTERS S.p.A."

con sede in Lainate, Viale Italia n. 77, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 00774910152, Repertorio Economico Amministrativo n. 317232, capitale sociale Euro 12.220.000,00 (dodici milioni duecentoventimila virgola zero zero) interamente versato, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si premette che:

- in Lainate, presso la sede della società, in Viale Italia n. 77, in data 29 aprile 2014 si è svolta l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della predetta società, ivi convocata in unica convocazione per le ore 12;
- di tale riunione il comparente, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, pure presente a detta riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'articolo 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, quotata presso la Borsa Valori di Milano) dello svolgimento dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio del giorno 29 aprile 2014 della predetta società.

"Il giorno ventinove aprile duemilaquattordici, alle ore 12 e 35, in Lainate, Viale Italia n. 77,

si è riunita l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società

"SAES GETTERS S.p.A."

con sede in Lainate, Viale Italia n. 77, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 00774910152, Repertorio Economico Amministrativo n. 317232, capitale sociale Euro 12.220.000,00 interamente

versato, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società l'Ingegnere Massimo della Porta assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale.

Informa che, al solo scopo di facilitare la verbalizzazione degli interventi e la risposta agli stessi, è attivo un servizio di registrazione e di stenotipia.

Il Presidente invita il Notaio dottor Stefano Rampolla a redigere il verbale dell'Assemblea, precisando che il medesimo provvederà a verbalizzare mediante redazione di pubblico atto notarile; chiede se ci siano dissensi riguardo a tale designazione.

Nessuno opponendosi, il Presidente, in conformità a quanto è stato fatto nelle assemblee passate, informa che è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati e rappresentanti della società a cui è stato conferito l'incarico di revisione legale dei bilanci.

Precisa, al riguardo, che sono altresì presenti dipendenti della Società e consulenti per svolgere compiti di segreteria e assistenza.

Il Presidente dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del rappresentante comune degli Azionisti di risparmio per i tre esercizi 2014, 2015, 2016 e determinazione del compenso.

Quindi il Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della società in data 28 marzo 2014, e con le altre modalità previste ex art. 84 regolamento emittenti, nonché, sempre in data 28 marzo 2014, un estratto dello stesso è stato pubblicato sul quotidiano MF, a pagina 20;
- non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-bis TUF, né è intervenuta presentazione di nuove proposte di delibera;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente Assemblea in relazione all'unico punto all'Ordine del Giorno.

Constata:

- che sono già presenti, in proprio o per delega, n. 7 (sette) soggetti legittimati al voto rappresentanti 1.271.673 (unmilione duecento settantunomilaseicentottantatré) azioni di risparmio sul complessivo numero di 7.378.619 (settemilione trecento settantottomilaseicentodiciannove) azioni di risparmio pari al 17,23% (diciassette virgola ventitré per cento) delle azioni di risparmio emesse;

- che ai sensi di legge e dell'articolo 13 dello Statuto sociale, la presente Assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che sono presenti, oltre ad esso Presidente, per il Consiglio di Amministrazione i signori Giulio Canale, Emilio Bartezzaghi, Alessandra della Porta, Andrea Dogliotti e Andrea Sironi;

- che dei componenti il Collegio sindacale sono presenti i signori Vincenzo Donnamaria, Presidente del Collegio medesimo, Alessandro Martinelli, Sindaco Effettivo e Maurizio Civardi, Sindaco Effettivo;

- che è inoltre presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, Avv. Massimiliano Perletti, il cui mandato è in scadenza.

Il Presidente dà quindi atto che il capitale sociale è pari a 12.220.000 Euro ed è suddiviso in numero 22.049.969 azioni, così ripartite:

- n. 14.671.350 azioni ordinarie,

- n. 7.378.619 azioni di risparmio non convertibili,

tutte senza indicazione del valore nominale e con un valore di parità contabile implicito pari a 0,554196 Euro.

Le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, segmento STAR.

Precisa inoltre che alla data attuale la Società non detiene azioni proprie.

Il Presidente, alle ore 12 e 38, prende atto dell'ingresso in sala del consigliere Luigi Lorenzo della Porta.

Dà atto che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 31 marzo 2014 integrato dalle comunicazioni ricevute dalla società sino ad oggi sono:

Nominativo	N. azioni ordinarie	% su 14.671.350 azioni ordinarie
S.G.G. Holding S.p.A.	7.812.910	53,25%
Giovanni Cagnoli	851.400	5,80%
The Tommaso Berger Trust	400.000	2,73%

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, quanto segue:

- "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

- 2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità ed i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

- 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.".

Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Nessuno intervenendo, comunica comunque, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Informa l'assemblea che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti a cura dei componenti dei seggi ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Informa altresì che, come risulta dall'avviso di convocazione:

- la società ha incaricato Computershare S.p.A. a svolgere la funzione di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 ("TUF") al quale gli aventi diritto hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Comunica che, entro il termine di legge, alla medesima non sono state conferite deleghe.

Rende noto che, in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF e che un avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter del TUF - ma ciò in riferimento all'assemblea ordinaria testé tenutasi - ed alle medesime è data risposta in formato cartaceo, a disposizione degli intervenuti presso la segreteria della riunione assembleare, salvo che per alcune, in relazione alle quali - a ragione del relativo contenuto - verrà data risposta nel corso della odierna riunione.

Il Presidente prosegue l'esposizione informando che, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea (ai sensi dell'art. 127-ter TUF e del Regolamento assembleare della società), si procederà nel modo seguente:

(1) per tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea le relative risposte sono disponibili, come detto, in formato cartaceo presso la segreteria della riunione assembleare, salvo che per alcune, in relazione alle quali - a ragione del relativo contenuto - verrà data risposta nel corso della odierna riunione.

A tale riguardo precisa non essere state depositate, in relazione alla presente assemblea, domande per iscritto prima della medesima.

(2) alle domande eventualmente formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;

(3) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso dell'esposizione orale.

Informa inoltre che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento dell'unica votazione, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari), con:

i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF,

ii) indicazione della presenza per ciascuna singola votazione e del voto espresso,

iii) indicazione del quantitativo azionario e riscontro degli allontanamenti prima di ogni votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Precisa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo per alzata di mano e declinazione del numero di scheda.

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione apposita per rendere diretta dichiarazione di voto.

Il Presidente prega dunque i soggetti ammessi al voto di non assentarsi, nel limite del possibile, per consentire la migliore regolarità dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea. Invita gli intervenuti che desiderassero abbandonare, temporaneamente o definitivamente la sala, prima del termine dei lavori, a farlo constatare al banco allestito da Computershare S.p.A. per le relative annotazioni.

Invita i soggetti ammessi al voto intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o esclusione - a norma di legge - del diritto di voto. Nessuno interviene.

Si passa dunque alla trattazione del Primo e unico punto all'Ordine del Giorno

1. Nomina del rappresentante comune degli Azionisti di risparmio per i tre esercizi 2014, 2015, 2016 e determinazione del compenso.

Il Presidente dà lettura della relazione illustrativa degli amministratori relativa alla proposta di nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio per i tre

esercizi 2014, 2015, 2016 e determinazione del compenso, che rammenta essere già a mani degli intervenuti, come segue:

"Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per deliberare in merito alla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 verrà a scadere dalla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio l'Avv. Massimiliano Perletti nato a Milano, il 20.07.1964, Avvocato, socio fondatore dello Studio Legale Roedl & Partner, nominato dall'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio in data 20 aprile 2011.

Vi invitiamo pertanto a provvedere ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 alla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per i tre esercizi 2014, 2015 e 2016 nonché a deliberare sulla determinazione del relativo emolumento annuo, attualmente pari a euro 1.100,00 (millecento/00).

L'Avv. Perletti ha reso noto alla Società la propria disponibilità a ricoprire la carica per il triennio 2014-2016."

Il Presidente prosegue dando lettura della proposta di deliberazione come segue:

"L'Assemblea speciale degli Azionisti di SAES GETTERS S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute propone la seguente

DELIBERA

- di confermare per i tre esercizi 2014, 2015, 2016 Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio l'Avv. Massimiliano Perletti nato a Milano il 20.07.1964, Avvocato, socio fondatore dello Studio Legale Roedl & Partner.

- di determinare il relativo emolumento annuo in € 1.100 (millecento Euro)."

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto in esame e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di scheda, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Raccomanda una certa brevità negli interventi, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prendere la parola.

Il Presidente, constatato che nessun prende la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e informa l'Assemblea che al momento i soggetti ammessi al voto sono n. 7 (sette), per n. 1.271.673 (unmilione duecento settantunomilaseicentoseventantatré) azioni di risparmio pari al 17,23% (diciassette virgola ventitré per cento) delle azioni medesime.

Si passa quindi alla votazione; preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali cause di esclusione del diritto di voto. Nessuno intervenendo, il Presidente quindi invita favorevoli, contrari e astenuti a dichiarare le loro generalità e il numero di scheda e invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione di Computershare S.p.A., per rendere diretta dichiarazione di voto alla postazione medesima.

Hanno luogo le votazioni per alzata di mano e con dichiarazione del numero di scheda, al termine delle quali il Presidente dichiara la suddetta proposta approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 7 (sette) soggetti legittimati al voto per n. 1.271.673 (unmilioneduecentosettantunomilaseicentosettantatré) azioni e che quindi n. 1.271.673 (unmilioneduecentosettantunomilaseicentosettantatré) azioni hanno espresso voto favorevole, e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello Statuto sociale rinvia.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12 e 50 minuti".

A richiesta del componente si allega al presente verbale, sotto la lettera "A", l'elenco presenze con gli esiti della votazione (redatto a cura di Computershare S.p.A.).

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al componente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 11 e 02.

Omissa la lettura dell'allegato per volontà espressami dal componente.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, consta il presente atto di otto mezzi fogli scritti sulla prima facciata per totali otto pagine, quindi, fin qui.

Firmato Massimo della Porta

Firmato Stefano Rampolla

SPAZIO ANNULLATO

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

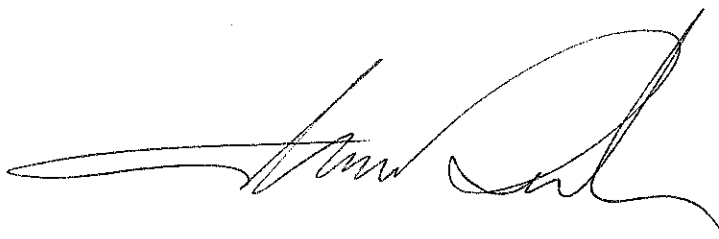
Assemblea Speciale

Allegato "A" all'atto
in data 21.5.2014
n. 50551/12446 rep.

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Speciale

1	DOGLIOTTI ANDREA		2.000
2	GUMMERER KLAUS		0,027105%
1 D	DELMO SPA		0
		Totale azioni	52.000
			52.000
			0,704739
3	VEGEZZI VALENTINA		0
1 D	FIDELITY FUNDS SICAV		86.535
2 D	KAIROS INTERNATIONAL SICAV		80.000
3 D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		380.797
4 D	GOVERNMENT OF NORWAY		109.977
5 D	POLAR CAPITAL		560.364
		Totale azioni	1.217.673
			16,502722
		Totale azioni in proprio	2.000
		Totale azioni in delega	1.269.673
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	1.271.673
			17,234567%
		Totale azionisti in proprio	1
		Totale azionisti in delega	6
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	7
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3

Legenda:

D: Delegante

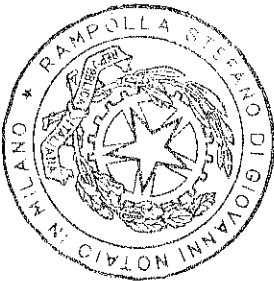
R: Rappresentato legalmente

RAPPRESENTANTE COMUNE AZIONISTI RISPARMIO

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	2.000	DOGLIOTTI ANDREA		2.000	X		
2	52.000	GUMMERER KLAUS	DELMO SPA	0	X		
1				52.000			
3	1.217.673	VEGEZZI VALENTINA		0	X		
1			FIDELITY FUNDS SICAV	86.535	X		
2			GOVERNMENT OF NORWAY	109.977	X		
3			KAIVOS INTERNATIONAL SICAV	80.000	X		
4			POLAR CAPITAL	560.364	X		
5			TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	380.797	X		

Tot. Non Volanti
% su Tot. Azioni
% su Cap. Soc.

0	100,00000000%	100,00000000%	0,00000000%	0,00000000%
17,234567%	17,234567%	17,234567%	0,00000000%	0,00000000%
21,673	21,673	21,673	0	0



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom of the page.

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce