

Relazione degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del TUF, sul punto 4) 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 unica convocazione per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 10:30

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria, insieme agli altri aventi diritto di voto, per deliberare in merito alla nomina di un amministratore.

Vi ricordiamo che, come comunicato al mercato in data 9 maggio 2013, il Consiglio, riunitosi in pari data, a fronte delle dimissioni del consigliere non esecutivo Dr.ssa Carola Rita della Porta ha provveduto a nominare per cooptazione l'Avv. Alessandra della Porta, sino alla più ravvicinata Assemblea dei soci.

Il curriculum dell'Avv. Alessandra della Porta, consigliere non esecutivo, non indipendente, è stato reso disponibile sul sito internet della Società (sezione *Investor Relations* sotto sezione *Corporate Governance/Cariche Sociali*).

Vi ricordiamo inoltre che, come indicato nell'avviso di convocazione assembleare, in considerazione del fatto che nessun membro del Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto da una lista di minoranza, l'Assemblea provvederà alla nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

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 nominare l'Avv. Alessandra della Porta quale Consigliere di Amministrazione della Società la quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato conferito al Consiglio attualmente in carica, e pertanto fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2014.”

Lainate, 13 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione
Dr Ing. Massimo della Porta
Presidente

