

Saes Getters S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 47 Azionisti in proprio o per delega per n. 7.709.329 azioni ordinarie pari al 52,546828% capitale sociale ordinario e n. 9.063.371 pari al 56,556314% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; bilancio al 31 dicembre 2017; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; utilizzo parziale riserve nella distribuzione dividendi agli Azionisti; deliberazioni relative.

- 1.1 Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; bilancio al 31 dicembre 2017; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	45	9.061.386	99,978099	56,543927
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.985	0,021901	0,012387
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	9.063.371	100,000000	56,556314

1.2 Utilizzo parziale riserve nella distribuzione dividendi agli Azionisti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	46	9.063.251	99,998676	56,555565
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	120	0,001324	0,000749
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	9.063.371	100,000000	56,556314

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

2.1 Determinazione del numero dei componenti e dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	13	8.351.678	92,147591	52,115281
Contrari	31	608.265	6,711245	3,795633
Astenuti	3	103.428	1,141165	0,645401
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	9.063.371	100,000000	56,556314

2.2 Nomina dei componenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	40	8.503.843	93,826491	53,064805
Contrari	4	538.677	5,943451	3,361397
Astenuti	2	486	0,005362	0,003033
Non Votanti	1	20.365	0,224696	0,127080
Totale	47	9.063.371	100,000000	56,556314

3. Nomina del Collegio Sindacale

3.1 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e del Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	42	8.939.212	98,630101	55,781550
Contrari	2	103.308	1,139841	0,644652
Astenuti	2	486	0,005362	0,003033
Non Votanti	1	20.365	0,224696	0,127080
Totale	47	9.063.371	100,000000	56,556314

3.2 Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	43	8.957.370	98,830446	55,894857
Contrari	1	2.573	0,028389	0,016056
Astenuti	3	103.428	1,141165	0,645401
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	9.063.371	100,000000	56,556314

4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	14	8.112.471	89,508319	50,622606
Contrari	32	950.780	10,490357	5,932959
Astenuti	1	120	0,001324	0,000749
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	9.063.371	100,000000	56,556314

5. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	46	9.063.251	99,998676	56,555565
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	120	0,001324	0,000749
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	9.063.371	100,000000	56,556314

6. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. in relazione all'incarico di revisione legale per gli esercizi 2017-2021; proposta di Deloitte & Touche S.p.A. per lo svolgimento dell'esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	46	9.063.251	99,998676	56,555565
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	120	0,001324	0,000749
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	9.063.371	100,000000	56,556314

7. Modifica del trattamento di fine mandato per gli Amministratori.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	12	8.009.163	88,368478	49,977954
Contrari	34	1.054.088	11,630198	6,577611
Astenuti	1	120	0,001324	0,000749
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	9.063.371	100,000000	56,556314

Assemblea Straordinaria:

- 1. Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.600.000,00 e per un periodo di cinque anni; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di modifica dello Statuto Sociale (articolo 4).**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	45	9.055.512	99,913288	56,507273
Contrari	1	7.739	0,085388	0,048292
Astenuti	1	120	0,001324	0,000749
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	47	9.063.371	100,000000	56,556314