

SAES GETTERS S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 35 Azionisti per delega per n. 6.578.469 azioni ordinarie pari al 44,838923% del capitale sociale ordinario e n. 11.596.955 voti pari al 58,898222% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; bilancio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni relative:

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	35	11.596.955	100,000000	58,898222
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	35	11.596.955	100,000000	58,898222

1.2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	35	11.596.955	100,000000	58,898222
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	35	11.596.955	100,000000	58,898222

1.3. Distribuzione di una quota parte della riserva disponibile “utili portati a nuovo”;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	35	11.596.955	100,000000	58,898222
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	35	11.596.955	100,000000	58,898222

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	10.372.927	89,445264	52,681670
Contrari	31	1.134.028	9,778670	5,759463
Astenuti	1	90.000	0,776066	0,457089
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	35	11.596.955	100,000000	58,898222

2.2. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	5	10.980.575	94,684984	55,767772
Contrari	30	616.380	5,315016	3,130450
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	35	11.596.955	100,000000	58,898222

3. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l'esercizio 2021; integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	35	11.596.955	100,000000	58,898222
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	35	11.596.955	100,000000	58,898222

4. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del corrispettivo i sensi del D.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	33	11.536.881	99,481985	58,593120
Contrari	2	60.074	0,518015	0,305102
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	35	11.596.955	100,000000	58,898222

1. Proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto in materia di oggetto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	35	11.596.955	100,000000	58,898222
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	35	11.596.955	100,000000	58,898222