

SAES GETTERS S.p.A.

Sede in Lainate (Milano), Viale Italia, 77

Capitale sociale di euro 12.220.000,00 inter. versato

Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n° 00774910152

Sito internet della Società: [www.saesgetters.com](http://www.saesgetters.com)

### **Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, **in sede ordinaria e straordinaria**, in unica convocazione, presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Castello, n. 13 per il giorno **28 aprile 2023, alle ore 14:30**, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; bilancio al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni relative:
  - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
  - 1.2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
  - 1.3. Distribuzione di una quota parte della riserva disponibile "utili portati a nuovo";
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;
  - 2.2. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
3. Nomina di un amministratore (indipendente) ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, cod. civ., e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; deliberazione inerenti e conseguenti;
4. Integrazione del Collegio Sindacale (nomina sindaco supplente) ai sensi e per gli effetti art. 2401 cod.civ.

Parte straordinaria:

1. Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, 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 e per un periodo di cinque anni; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di modifica dello Statuto Sociale (articolo 4).

**Si precisa che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10 -undecies), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.**

#### **Legittimazione all'intervento in Assemblea**

Sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il **19 aprile 2023** (c.d. "record date"), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 19 aprile 2023 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (**25 aprile 2023**) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

## **Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante**

### **Designato-**

Come sopra precisato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato Esclusivo"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato Esclusivo la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.saesgetters.com](http://www.saesgetters.com) dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il **26 aprile 2023**, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato Esclusivo possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776831-14 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

### **Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro l'8 aprile 2023), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, deve essere presentata firmata in originale, entro il suddetto termine, presso la sede della Società (Viale Italia, 77, Lainate (Milano) – all'attenzione dell'Ufficio Legale), ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [saes-ul@pec.it](mailto:saes-ul@pec.it), unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell'ordine del giorno ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (13 aprile 2023). Contestualmente alla pubblicazione della notizia d'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, le suddette proposte di integrazione/delibera, così come le relative relazioni predisposte dai Soci, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione dagli stessi predisposta (diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno prevista dall'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998).

#### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 19 aprile 2023), mediante invio di raccomandata A.R. presso la sede sociale della Società (Viale Italia, 77, Lainate (Milano) – all'attenzione dell'Ufficio Legale), ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [saes-ul@pec.it](mailto:saes-ul@pec.it).

Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione atta a consentire l'identificazione del Socio e delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui il Socio abbia richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi, entro le ore 12 di due giorni prima dell'assemblea, mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si segnala che non sarà fornita risposta qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione.

#### **Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'assemblea**

Si ricorda che, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato della Società si invitano i Signori Azionisti che intendessero presentare eventuali proposte individuali anche con riferimento alle candidature in merito alla nomina di un amministratore e di un sindaco supplente a farlo con congruo anticipo e comunque entro l'11 aprile 2023, mediante: (i) deposito presso la sede legale di SAES Getters S.p.A. (in Lainate, Viale Italia n. 77 - Milano); ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [saes-ul@pec.it](mailto:saes-ul@pec.it).

Nel caso di presentazione delle proposte e delle candidature dei soci a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Sempre con riferimento al terzo ed al quarto punto all'Ordine del Giorno, eventuali proposte individuali di candidature alla carica di amministratore indipendente e/o di sindaco supplente ad integrazione dell'attuale Collegio Sindacale potranno essere presentate da parte di soci titolari, da soli o insieme ad altri, di una partecipazione pari almeno al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società. I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di candidature in merito alla nomina dell'amministratore dovranno indicare un candidato appartenente allo stesso genere (cioè femminile) dell'amministratore cessato ed in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e delle raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance così come integrata dalle disposizioni del Regolamento del Consiglio di Amministrazione<sup>1</sup> ed essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) da una dichiarazione dei candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, nonché il possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente" e loro accettazione della candidatura; (iv) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,

---

<sup>1</sup> Con l'approvazione del Regolamento CDA, il Consiglio ai fini di quanto previsto dall'art. 2, Raccomandazione 7, secondo paragrafo, del Codice di Corporate Governance, ha stabilito che per:

• "significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale" – di cui alla lettera c) della Raccomandazione n. 7 del Codice – si intende una relazione commerciale, finanziaria o professionale il cui valore complessivo sia superiore: (i) al 20% del fatturato della persona giuridica, organizzazione o studio professionale di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner, oppure (ii) al 20% del reddito annuo del Consigliere quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal Consigliere nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui il Consigliere abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.

• "significativa remunerazione aggiuntiva" – di cui alla lettera d) della Raccomandazione n. 7 del Codice – si intende una remunerazione per incarichi professionali o consulenze superiore al doppio della remunerazione fissa percepita nell'esercizio di riferimento per lo svolgimento della carica di Consigliere fatta salva una verifica da svolgersi caso per caso sulla base delle circostanze concrete. Ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva si escludono i compensi per la partecipazione ai Comitati e si considerano comprese le cariche ricoperte nelle altre società del Gruppo SAES.

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza di un Amministratore anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle predette situazioni.

informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le candidature alla carica di sindaco supplente dovranno essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iii) da una dichiarazione dei candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, e loro accettazione della candidatura; (iv) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., dell'art. 2401 cod. civ. e degli artt. 14 e 22 dello statuto sociale, la nomina dell'amministratore indipendente e del sindaco supplente, dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

Le candidature pervenute alla Società entro il termine e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 13 aprile 2023, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare l'adeguatezza delle proposte di candidature, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti. L'amministratore indipendente ed il sindaco supplente così nominati, cesseranno alla scadenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica e quindi con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Per ogni altra informazione in merito ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno si rimanda alle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui rispettivi punti all'ordine del giorno pubblicate in pari data al seguente link <https://www.saesgetters.com/it/investor-relations/assemblea-dei-soci-2023>

#### **Capitale Sociale e Azioni con diritto di voto**

Il capitale sociale è di Euro 12.220.000,00 diviso in nr. 14.671.350 azioni ordinarie e nr. 7.378.619 azioni di risparmio, tutte prive del valore nominale. Ad ogni azione ordinaria è attribuito un voto, ovvero due voti, come previsto all'articolo 11 dello

statuto sociale in relazione al “voto maggiorato”, ove vengano accertati in capo all’avente diritto tutti i presupposti di legge e di cui al medesimo articolo 11.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione i diritti di voto esercitabili totali sono pari a nr. 19.689.836.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione la Società possiede n. 3.900.000 azioni proprie.

### **Documentazione assembleare**

Presso la sede legale della Società (Viale Italia, 77, Lainate (Milano) nonché all’indirizzo internet [www.saesgetters.com](http://www.saesgetters.com) e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) saranno disponibili al pubblico:

I. dal 29 marzo 2023:

- la relazione illustrativa degli amministratori, redatta ai sensi dell’art. 125-ter, del TUF, relativa alla nomina di un amministratore (indipendente) ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, cod. civ., e dell’articolo 14 comma 17 dello Statuto Sociale; deliberazione inerenti e conseguenti;
- la relazione illustrativa degli amministratori, redatta ai sensi dell’art. 125-ter, del TUF, relativa alla proposta di integrazione del Collegio Sindacale;
- la relazione illustrativa degli amministratori, redatta ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti, in conformità all’Allegato 3A, schema 3, relativa alle modifiche dello Statuto Sociale;

II. dal 31 marzo 2023:

- i) la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all’art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 e quindi, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A;
- ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del TUF in merito al primo punto all’ordine del giorno relativo a: (a) l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; (b) la destinazione del risultato d’esercizio; (c) la distribuzione di una quota parte della riserva disponibile “utili portati a nuovo”;
- iii) la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
- iv) la Dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2022 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016



v) la relazione sulla politica di remunerazione e compensi corrisposti ex art. 123-ter, D. Lgs. 58/98;

IV. dal 13 aprile 2023 unicamente presso la sede della Società sarà depositata la documentazione afferente i bilanci delle società controllate di cui all'art. 77 comma 2-*bis* del Regolamento Emittenti.

Lainate, 29 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr Ing. Massimo della Porta

