

COMUNICATO STAMPA*Milano, 29 marzo 2023***Cooptazione Consigliere di Amministrazione**

Facendo seguito al comunicato stampa del 6 marzo 2023 relativo alle dimissioni rassegnate dall'Amministratore Indipendente Luciana Sara Rovelli, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine e nel rispetto delle quote di genere, di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, la Dr.ssa Mariapia Maspes.

La nuova Consigliera rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci e, se confermata da quest'ultima, rimarrà in carica per l'intera durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Il *curriculum vitae* del nuovo Amministratore è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.saesgetters.com/it/investor-relations/area-investors/assemblea-dei-soci) e sul meccanismo di stoccaggio 1INFO (www.1info.it).

Il Consiglio di Amministrazione, supportato dall'attività istruttoria del Comitato Remunerazione e Nomine, nella medesima seduta, ha accertato che la Dr.ssa Mariapia Maspes possiede i requisiti di professionalità e onorabilità e rispetta i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto Sociale, nonché il requisito di indipendenza ai sensi del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana e degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Si informa infine che – in conformità all'articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. – il neo Consigliere non possiede azioni di SAES Getters S.p.A.

Inoltre, il Consiglio di oggi ha provveduto a nominare il Consigliere Indipendente Mariapia Maspes quale componente del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e dell'Organismo di Vigilanza.

Contatti:

Emanuela Foglia
Investor Relations Manager
Tel. +39 02 93178 273
E-mail: investor_relations@saes-group.com

Ufficio Stampa Corporate
Close to Media
Tel. +39 02 70006237
Nicola Guglielmi
E-mail: nicola.guglielmi@closetomedia.it
Fiorella Poppi
E-mail: fiorella.poppi@closetomedia.it
Enrico Bandini
E-mail: enrico.bandini@closetomedia.it