

Saes Getters S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 23 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 120 Azionisti per delega per n. 9.351.258 azioni ordinarie pari al 55,711170% del capitale sociale ordinario e n. 14.369.744 voti pari al 65,904968% 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 2023; bilancio al 31 dicembre 2023; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	116	14.330.194	99,724769	65,723577
Contrari	2	29.679	0,206538	0,136119
Astenuti	2	9.871	0,068693	0,045272
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	120	14.369.744	100,000000	65,904968

1.2 Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	117	14.326.879	99,701700	65,708374
Contrari	2	36.865	0,256546	0,169077
Astenuti	1	6.000	0,041754	0,027518
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	120	14.369.744	100,000000	65,904968

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1 Determinazione del numero dei componenti;

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	117	14.043.117	97,726981	64,406936
Contrari	2	320.627	2,231265	1,470514
Astenuti	1	6.000	0,041754	0,027518
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	120	14.369.744	100,000000	65,904968

2.3 Determinazione del compenso dei componenti del CDA

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	118	14.110.834	98,198228	64,717511
Contrari	1	252.910	1,760017	1,159939
Astenuti	1	6.000	0,041754	0,027518
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	120	14.369.744	100,000000	65,904968

2.2 Nomina componenti Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	7	10.491.927	73,014015	48,119863
LISTA 2	113	3.877.817	26,985985	17,785105
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	120	14.369.744	100,000000	65,904968

3. Nomina del Collegio Sindacale

3.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per esercizi 2024-2026

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	7	10.491.927	73,014015	48,119863
LISTA 2	110	3.720.461	25,890934	17,063412
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	3	157.356	1,095051	0,721693
Totale	120	14.369.744	100,000000	65,904968

3.2 Determinazione dei compensi dei Sindaci Effettivi

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	119	14.363.744	99,958246	65,877450
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	6.000	0,041754	0,027518
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	120	14.369.744	100,000000	65,904968

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

4.1 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 RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	8	10.431.133	72,590945	47,841040
Contrari	110	3.862.611	26,880166	17,715365
Astenuti	2	76.000	0,528889	0,348564
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	120	14.369.744	100,000000	65,904968

4.2 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 RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	8	10.431.133	72,590945	47,841040
Contrari	110	3.862.611	26,880166	17,715365
Astenuti	2	76.000	0,528889	0,348564
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	120	14.369.744	100,000000	65,904968

5. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da attuarsi mediante un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dalla Società. Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	116	4.246.091	29,548828	19,474146
Contrari	2	10.116.972	70,404678	46,400181
Astenuti	2	6.681	0,046494	0,030642
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	120	14.369.744	100,000000	65,904968

1. Annullamento delle azioni proprie acquistate dalla Società. Connesse e/o conseguenti modifiche dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	117	4.246.772	29,553568	19,477269
Contrari	2	10.116.972	70,404678	46,400181
Astenuti	1	6.000	0,041754	0,027518
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	120	14.369.744	100,000000	65,904968