



OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA SAES GETTERS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI SAES GETTERS S.P.A.

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "TUF"), DELL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI") E DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO ("MAR").

Milano, 18 marzo 2019

Facendo seguito al comunicato stampa di SAES Getters S.p.A. (l'"Offerente" o l'"Emittente" o la "Società" o "SAES Getters") diffuso in data 14 febbraio 2019 e alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e del Consiglio di Amministrazione in data odierna, la Società comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 1, del TUF e all'art. 37 del Regolamento Emittenti, oltre che all'art. 17 MAR, la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale ai sensi dell'art. 102 TUF (l'"OPA") avente ad oggetto massime n. 3.900.000 azioni ordinarie SAES Getters, prive di indicazione del valore nominale, interamente liberate (le "Azioni"), quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), pari al 17,7% del capitale sociale di SAES Getters e al 26,6% delle Azioni.

L'Assemblea ordinaria di SAES Getters in data odierna ha deliberato, tra l'altro:

- i. di revocare, a far tempo dalla data odierna, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse, adottata dall'Assemblea del 24 aprile 2018;
- ii. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del cod. civ., l'acquisto di massime n. 3.900.000 Azioni, da effettuarsi tramite un'offerta pubblica di acquisto promossa dalla Società ai sensi dell'art. 102 del TUF;
- iii. di disporre che gli acquisti di Azioni potranno essere perfezionati successivamente all'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio al 31 dicembre 2018 dal quale risultino sufficienti utili distribuibili e riserve disponibili e, pertanto, che gli acquisti di

Azioni siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal predetto bilancio;

- iv. di stabilire che il corrispettivo delle Azioni (*ex* dividendo 2018) oggetto di acquisto sia pari ad Euro 23,00 per Azione e che la durata dell'autorizzazione assembleare sia di dodici mesi a partire dalla data odierna.

L'OPA è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i portatori di Azioni e non ha ad oggetto le azioni di risparmio.

L'OPA non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni e le Azioni acquistate da SAES Getters non saranno oggetto di annullamento. Inoltre, l'Assemblea in data 18 marzo 2019 non ha deliberato l'autorizzazione alla disposizione delle Azioni acquistate.

È previsto che il Periodo di Adesione (come *infra* definito) all'OPA inizi successivamente all'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio al 31 dicembre 2018 dal quale risultino sufficienti utili distribuibili e riserve disponibili. Tale Assemblea è stata convocata per il 18 aprile 2019.

Qualora il numero di Azioni portate in adesione all'OPA sia superiore al numero massimo di Azioni oggetto dell'OPA (come sopra indicato), alle Azioni portate in adesione verrà applicato il riparto secondo il metodo del "*pro-rata*", secondo il quale la Società acquisterà da tutti gli azionisti ordinari la stessa proporzione delle Azioni da essi apportate all'OPA.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del TUF, l'Offerente provvederà, entro i termini di legge, a trasmettere a Consob copia del documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") destinato alla pubblicazione, al quale si rinvia per maggiori dettagli sull'OPA.

1. OFFERENTE – EMITTENTE E SOGGETTO CONTROLLANTE

OFFERENTE – EMITTENTE

Poiché l'OPA è promossa da SAES Getters, società emittente i titoli oggetto dell'OPA, vi è coincidenza tra Offerente ed Emittente.

SAES Getters S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Lainate (MI), Viale Italia n. 77, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi: 00774910152, numero R.E.A. MI-317232, attiva, insieme alle sue controllate, in una molteplicità di applicazioni scientifiche e industriali che richiedono condizioni di alto vuoto.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Alla data del presente comunicato, il capitale sociale della Società ammonta a Euro 12.220.000 suddiviso in n. 14.671.350 Azioni e n. 7.378.619 azioni di risparmio, prive di valore nominale espresso. La Società non detiene attualmente azioni proprie e, in data odierna, l'Assemblea ha

revocato la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse, adottata dall'Assemblea del 24 aprile 2018.

L'OPA ha ad oggetto massime n. 3.900.000 Azioni, quotate sul MTA, pari al 17,7% del capitale sociale di SAES Getters e al 26,6 % delle Azioni.

Le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sul MTA, segmento STAR.

Si riportano di seguito i dati relativi ai principali azionisti di SAES Getters (con partecipazioni pari o superiori al 5% del capitale ordinario) sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente quali risultanti dal libro dei soci, integrato dai depositi assembleari, dalle comunicazioni *ex art. 120* del TUF pervenute e dalle ulteriori informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato:

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista diretto	Numero azioni ordinarie SAES Getters	% capitale sociale costituito da azioni ordinarie	Diritti di voto	% diritti di voto ^(*)
S.G.G. Holding S.p.A.	S.G.G. Holding S.p.A.	5.422.023	36,96%	6.776.065	40,61%
Cagnoli Giovanni	Carisma S.p.A.	851.400	5,80%	1.507.800	9,04%
The Tommaso Berger Trust	Berger Trust S.r.l.	834.134	5,69%	834.134	5,00%

(*) Si ricorda che lo statuto della Società prevede la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF. Alla data del presente comunicato il numero complessivo di diritti di voto esercitabili, come risultanti dall'ultima comunicazione effettuata dalla Società ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4-*bis*, del Regolamento Emittenti, è pari a 16.683.792.

Non vi sono soggetti che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'OPA.

SOGGETTO CONTROLLANTE

Alla data del presente comunicato, S.G.G. Holding S.p.A. ("**SGGH**") detiene n. 5.422.023 Azioni rappresentative del 36,96% del capitale sociale costituito da Azioni e del 40,61% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea degli azionisti, secondo quanto consta alla Società sulla base delle comunicazioni pervenute *ex art. 120* del TUF ed *ex artt. 152-sexies* e *152-octies* del Regolamento Emittenti.

SGGH in data 15 febbraio 2019 ha dichiarato: "*Il Consiglio di Amministrazione di S.G.G. Holding S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato il comunicato stampa di SAES Getters S.p.A., emesso in data 14 febbraio 2019, e ha preso atto dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie ivi*

prospettata. S.G.G. Holding S.p.A., società controllante di SAES Getters S.p.A., comunica che intende esprimere voto favorevole all'operazione nell'assemblea di SAES Getters S.p.A. del 18 marzo 2019 e intende altresì aderire alla suddetta offerta pubblica di acquisto di azioni proprie, mediante l'apporto di un numero di azioni che si riserva di determinare alla luce di ulteriori valutazioni e tenuto anche conto che non intende incorrere, ad esito dell'operazione, nell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98)".

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al paragrafo 8 del presente comunicato.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, non esistono patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, aventi ad oggetto le azioni di SAES Getters.

2. CATEGORIE E QUANTITATIVO DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'OPA è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni e ha ad oggetto massime n. 3.900.000 Azioni, quotate sul MTA, pari al 17,7% del capitale sociale di SAES Getters e al 26,6% delle Azioni. L'OPA non ha ad oggetto azioni di risparmio della Società.

Le Azioni portate in adesione all'OPA dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

Alla data di pubblicazione del presente comunicato SAES Getters non detiene azioni proprie. Si ricorda che, in data odierna, l'Assemblea ha revocato la precedente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse adottata in data 24 aprile 2018.

In caso di integrale adesione all'OPA, SAES Getters deterrà n. 3.900.000 Azioni, pari al 17,7% dell'attuale capitale sociale sottoscritto e versato.

Pertanto, ad esito dell'OPA (anche in caso di integrale adesione all'OPA) sarebbe rispettato il limite previsto dall'art. 2357, comma 3, del cod. civ., secondo cui il valore nominale, anche implicito, delle azioni proprie acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni possedute dalle società controllate.

3. CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO E CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OPA SAES GETTERS

L'Offerente pagherà, alla Data di Pagamento (come *infra* definita), un corrispettivo pari ad Euro 23,00 per ciascuna Azione (*ex* dividendo 2018) portata in adesione all'OPA ed acquistata (il "Corrispettivo").

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese relativi all'OPA, che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui al D. Lgs n. 461 del 1997, ove dovuta, è a carico degli aderenti all'OPA.

Si ricorda inoltre che, in data 13 marzo 2019, la Società ha comunicato che il dividendo proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea convocata il 18 aprile 2019 per approvare, tra

l'altro, il bilancio al 31 dicembre 2018 è pari ad Euro 0,70 per Azione ed Euro 0,855175 per azione di risparmio e sarà posto in pagamento il 2 maggio 2019, prima dell'inizio del Periodo d'Adesione (come *infra* definito) dell'OPA.

Il Corrispettivo incorpora un premio dell'8,4% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni della Società registrato il 13 febbraio 2019 (giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato dell'operazione), nonché un premio del 15,0%, 20,2%, 19,2% e 10,6% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali *cum* dividendo 2018 delle Azioni rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 13 febbraio 2019, come meglio illustrato nella tabella di seguito riportata. A meri fini illustrativi, si include altresì il premio implicito nel Corrispettivo rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali *ex* dividendo 2018 (*i.e.* rettificati per il proposto pagamento del dividendo pari a Euro 0,70 per Azione, come detto proposto dal Consiglio di Amministrazione e previsto in pagamento il 2 maggio 2019) nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 13 febbraio 2019.

Periodo temporale antecedente la data di annuncio	Media ponderata prezzi ufficiali "cum dividendo 2018" (€)	Premio implicito nel Corrispettivo (cum dividendo) (%)	Media ponderata prezzi ufficiali "ex dividendo 2018" ¹ (€)	Premio implicito nel Corrispettivo (ex dividendo) (%)
13 febbraio 2019	21,23	8,36%	20,53	12,05%
Ultimo mese	20,00	15,00%	19,30	19,17%
Ultimi tre mesi	19,14	20,16%	18,44	24,72%
Ultimi sei mesi	19,30	19,17%	18,60	23,65%
Ultimi dodici mesi	20,80	10,59%	20,10	14,44%

Fonte dati: Bloomberg

1) Calcolata per ciascun periodo temporale sottraendo l'importo di € 0,70 (pari al dividendo per Azione proposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente) dalla media ponderata dei prezzi ufficiali cum dividendo.

Il controvalore complessivo per le n. 3.900.000 Azioni oggetto dell'OPA è pari ad Euro 89,7 milioni (l'"**Esborso Massimo**").

Il pagamento del Corrispettivo a favore dei soggetti che aderiranno all'OPA, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione a favore dell'Offerente, avverrà il quinto giorno di borsa aperta (la "**Data di Pagamento**") successivo alla data di chiusura del periodo di adesione concordato con Borsa Italiana (il "**Periodo di Adesione**"), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'OPA che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA

Il pagamento del Corrispettivo avverrà per cassa alla Data di Pagamento.

L'Offerente dichiara, ai sensi dell'articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, di essere in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo.

La Società, anche in ottica di ottimizzazione e di efficientamento della struttura finanziaria, potrà anche reperire le necessarie risorse, in tutto o in parte, tramite ricorso a una linea di credito a medio-lungo termine fino all'Esborso Massimo (la "**Linea di Credito**") in corso di negoziazione con un primario istituto di credito.

5. PERIODO DI ADESIONE

Il Periodo di Adesione all'OPA sarà concordato con Borsa Italiana tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. b) del Regolamento Emittenti, salvo eventuale proroga della quale l'Offerente darà comunicazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

6. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

La Società, valutati diversi possibili impieghi delle risorse a disposizione anche ad esito della cessione del business della purificazione dei gas, ritiene che, anche in considerazione dell'andamento dei corsi di borsa, l'utilizzo di parte delle risorse disponibili per l'acquisto di Azioni rappresenti un'opportunità di investimento vantaggiosa per la Società e i propri azionisti.

L'operazione consente il miglioramento della redditività per unità di capitale impiegato. La riduzione del numero delle Azioni in circolazione determinerà, infatti, a beneficio di tutti gli azionisti: (i) l'aumento dell'utile per azione (*earning per share*), a parità di utile di esercizio, e (ii) l'aumento del dividendo per azione (*dividend per share*), a parità di monte dividendi.

L'operazione consente altresì di incrementare l'efficienza della struttura finanziaria della Società, preservando al contempo una solida struttura del capitale per supportare la crescita per linee interne ed esterne, laddove ve ne fosse in futuro l'opportunità, e mantenendo al contempo un'elevata quota di flottante, peraltro in linea con i requisiti di quotazione sul segmento STAR.

Ad esito dell'OPA, la Società otterrebbe altresì un congruo numero di Azioni che rappresentano un investimento a medio e lungo termine nella Società, anche utilizzabili come garanzia per finanziamenti a favore della Società o altre società del gruppo, in occasione di eventuali operazioni straordinarie e/o per lo sviluppo di alleanze coerenti con le linee strategiche del gruppo. Tuttavia, fino a quando non si presentino tali opportunità di utilizzo, la Società intende mantenere in portafoglio le Azioni acquistate ad esito dell'OPA, anche al fine di consolidare gli effetti positivi in tema di incremento dell'utile e del dividendo per azione derivanti dall'acquisto. Per tale ragione, non è stata richiesta all'Assemblea del 18 marzo 2019 l'autorizzazione alla disposizione delle Azioni acquistate.

Inoltre, l'OPA consente agli azionisti ordinari che intendono aderirvi di beneficiare dell'opportunità di liquidare – almeno in parte – il proprio investimento ad un prezzo che incorpora un premio rispetto alla media dei prezzi delle Azioni degli ultimi mesi.

7. INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA, OBBLIGO DI AQUISTO E DIRITTO DI ACQUISTO

L'OPA consiste in un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF e non è finalizzata alla, né potrà determinare la, revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente dal MTA (*delisting*).

In considerazione della natura e dell'oggetto dell'OPA, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF, né del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF.

8. NON APPLICABILITA' DELL'OBBLIGO DI OFFERTA INCREMENTALE (O DA CONSOLIDAMENTO) EX ARTT. 106. COMMA 3, LETT. B), DEL TUF E 46 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

In caso di integrale adesione all'OPA, SAES Getters deterrà n. 3.900.000 Azioni, corrispondenti al 17,7% del capitale sociale dell'Emittente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti, in via generale, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 3, lett. b), del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 3, lett. b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società, in esecuzione di una delibera che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (c.d. *whitewash*).

In applicazione di tale meccanismo di *whitewash*, poiché la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata approvata dall'Assemblea con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le Azioni acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale per il calcolo delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106, comma 3, del TUF e dell'art. 46 del Regolamento Emittenti.

Al riguardo, si ricorda che il socio di maggioranza relativa SGGH detiene direttamente n. 5.422.023 Azioni, che rappresentano il 36,96% del capitale sociale rappresentato da Azioni e, a seguito della

maggiorazione dei diritti di voto, il 40,61% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea degli azionisti.

Pertanto, anche in caso di integrale adesione all'OPA e mancato apporto di alcuna azione da parte di SGGH (si veda, peraltro, quanto dichiarato da SGGH e riportato al paragrafo "Soggetto Controllante"), per effetto dell'OPA non sorgerebbe a carico di SGGH un obbligo di offerta incrementale (o da consolidamento) ai sensi dell'art. 106, comma 3, lett. b), del TUF e dell'art. 46 del Regolamento Emittenti.

9. CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA

L'efficacia dell'OPA è soggetta (A) al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'OPA, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di SAES Getters e/o di altre società del gruppo, ovvero, di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi o situazioni tali da determinare un pregiudizio che incida sull'OPA in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di SAES Getters e/o di altre società del gruppo, quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o (B) alla mancata adozione e/o pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (ivi inclusi obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 106 e ss. del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di SAES Getters e/o del gruppo di perfezionare l'OPA ((A) e (B), congiuntamente, le "**Condizioni dell'Offerta**").

L'Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, le Condizioni dell'Offerta nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti.

L'OPA non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

Si prevede che l'OPA inizi, e in ogni caso potrà essere perfezionata, solo successivamente all'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio al 31 dicembre 2018 dal quale risultino sufficienti utili distribuibili e riserve disponibili. A tale riguardo, si ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 13 marzo 2019, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 da cui risultano sufficienti utili distribuibili e/o riserve disponibili (in particolare, da tale progetto di bilancio, risulta un utile di esercizio distribuibile in misura pari ad Euro 258,2 milioni) e che l'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 è stata convocata per il 18 aprile 2019.

10. COMUNICAZIONI O DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE

L'OPA non è soggetta ad autorizzazioni.

11. SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OPA

I comunicati ed i documenti relativi all'OPA saranno disponibili per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.saesgetters.com nell'area dedicata:

www.saesgetters.com/it/investor-relations/area-investors/operazioni-straordinarie

I comunicati ed i documenti relativi all'OPA saranno altresì disponibili per la consultazione presso la sede legale di SAES Getters, in Lainate (MI), Viale Italia n. 77.

12. APPLICABILITA' DELLE ESENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 101-BIS, COMMA 3, DEL TUF

Secondo quanto previsto dall'art. 101-bis, comma 3, lett. d) del TUF, non trovano applicazione con riguardo all'OPA l'art. 102, commi 2 e 5, l'art. 103, comma 3-bis, nonché gli artt. 104, 104-bis e 104-ter del TUF e ogni altra disposizione del TUF che pone a carico dell'Offerente o dell'Emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti.

13. MERCATO DI OFFERTA

L'OPA è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.

L'OPA non è stata e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale OPA non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet*) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento relativo all'OPA, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'OPA conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'OPA, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'OPA da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'OPA conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'OPA, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

14. GLOBAL INFORMATION AGENT

Georgeson S.r.l. è stato incaricato dalla Società quale *Global Information Agent*, al fine di fornire informazioni relative all'OPA a tutti i detentori di Azioni.

A tal fine, sono stati predisposti dal Global Information Agent l'indirizzo di posta elettronica opa-saesgetters@georgeson.com e il numero verde 800 189039, che saranno attivi, a partire dall'inizio del Periodo di Adesione e fino alla chiusura del medesimo, tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 18.00 ora italiana.

15. CONSULENTI DELL'OPERAZIONE ED INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

SAES Getters è assistita ai fini dell'OPA da Intermonte e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, in qualità di consulenti finanziari e da De Lorenzi Miccichè Scalera Spada – Avvocati Associati, in qualità di consulente legale. Intermonte è l'intermediario incaricato per il coordinamento della raccolta delle adesioni all'OPA.

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

Loredana Caponio

E-mail: loredana.caponio@closetomedia.it

Sofia Crosta

E-mail: sofia.crosta@closetomedia.it