

Comunicato ai sensi dell'art. 84 bis della delibera CONSOB, n. 11971/99 e successive modifiche

Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari ad amministratori, dirigenti ed altri dipendenti della DIASORIN S.p.A. e delle sue società controllate

Piano 2007-2012

1. Soggetti destinatari

Alti dirigenti con funzioni di direzione ex art. 152-sexies, comma 1, della delibera Consob n. 11971/99, ovvero i Signori Carlo Rosa, Antonio Boniolo, Chen Even, Ugo Gay, Andrea Senaldi, Gabriella Congiu e Stefano Ronchi, nonché altri dipendenti chiave della DiaSorin S.p.A. e delle sue società controllate.

2. Ragioni del piano

Creazione di valore per gli azionisti e *retention* dei dirigenti chiave e dipendenti ad alto potenziale della DiaSorin S.p.A. e delle sue controllate.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

L'Assemblea Ordinaria del 26 marzo 2007, ha deliberato l'adozione di un nuovo piano di incentivazione azionario e del relativo regolamento, a beneficio di dirigenti e dipendenti, specificamente individuati, di DiaSorin e delle società dalla stessa controllate denominato "Piano di *stock option* DiaSorin S.p.A." ("**Piano 2007-2012**").

L'Assemblea Straordinaria del 26 marzo 2007 ha deliberato di delegare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, anche frazionatamente, in una o più volte, entro il termine del 26 marzo 2012, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 1.000.000, mediante emissione di n. 1.000.000 di azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, a dirigenti e dipendenti chiave di DiaSorin e delle società dalla stessa controllate, ad un prezzo non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni dell'Emittente sul MTA, nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione delle opzioni e lo stesso giorno del mese solare precedente (valore normale).

La competenza per la esecuzione del Piano spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale ha il potere, secondo quanto previsto nel Regolamento, di determinare i beneficiari, il numero di Opzioni da assegnare, le date di esercizio delle Opzioni e di assumere ogni altra deliberazione necessaria per la migliore amministrazione ed attuazione del Piano. Il Consiglio ha provveduto alla approvazione di una prima *tranche* di beneficiari ed alla assegnazione di n. 745.000 opzioni con delibera del 10 agosto 2007, di una seconda *tranche* di n. 25.000 con deliberazione del 18 dicembre 2007, di una terza *tranche* di n. 10.000 con deliberazione del 14 maggio 2008 e di una quarta *tranche* con deliberazione del 13 novembre 2008.

4. Le caratteristiche degli strumenti

Il Piano 2007-2012 costituisce un piano di “*Stock-options*”. Il Consiglio, in data 10 agosto 2007, 18 dicembre 2007, 14 maggio 2008 ed in data 13 novembre 2008, ha rispettivamente assegnato n. 745.000, n. 25.000, n. 10.000 e n. 40.000 opzioni su massime 1.000.000 di opzioni verso dirigenti e dipendenti chiave della DiaSorin S.p.A. e delle sue controllate validi per la sottoscrizione di un equivalente numero di azioni del valore nominale di € 1 cadauna. Il periodo di esercizio del Piano 2007-2012 delle opzioni assegnate varia in relazione alle diverse *tranches*, come riportato in dettaglio nella tabella allegata.

Le Opzioni saranno esercitabili esclusivamente nel menzionato rispettivo periodo di esercizio. Qualora e nella misura in cui le Opzioni siano esercitabili, esse potranno essere esercitate, integralmente o parzialmente. L’esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari è sospeso nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data in cui siano tenute riunioni del Consiglio che abbia deliberato la convocazione di assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie DiaSorin S.p.A. e il giorno in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e, inoltre, il giorno in cui avvenga lo stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle assemblee medesime. Il Consiglio conserva la facoltà di sospendere, in determinati periodi dell’anno, l’esercizio da parte dei Beneficiari delle Opzioni.

Non ci sono finanziamenti o altre agevolazioni dalla Società per la sottoscrizione delle azioni.

In caso di interruzione del Rapporto, si applicheranno le seguenti regole:

- (i) In caso di cessazione del Rapporto, prima dell’esercizio delle opzioni, dovuta ad una ipotesi di *Bad Leaver**, tutte le opzioni assegnate al beneficiario decadranno automaticamente e saranno private di qualsivoglia effetto e validità, con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità nei confronti del Beneficiario;
- (ii) In caso di cessazione del rapporto, prima dell’esercizio delle opzioni, dovuta ad una ipotesi di *Good Leaver**, il beneficiario manterrà il diritto di esercitare le opzioni assegnate in numero proporzionale alla durata del rapporto successivo alla data di assegnazione rispetto al periodo intercorrente fra la data di assegnazione e la data iniziale di esercizio. Le opzioni non esercitabili si estingueranno automaticamente con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità.

NOTA: *Ai fini di quanto sopra, per

“**Bad Leaver**”: si intendono le ipotesi di cessazione del Rapporto per: (i) licenziamento del Beneficiario dovuto al ricorrere di una Giusta Causa; (ii) dimissioni volontarie del Beneficiario non giustificate dal ricorrere di uno degli eventi menzionati ai punti (ii) e (iii) del successivo punto;

“**Good Leaver**”: si intendono le ipotesi di cessazione del Rapporto per: (i) licenziamento senza Giusta Causa; (ii) recesso dal rapporto di lavoro causato da inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) del Beneficiario che comporti un periodo di inabilità al lavoro superiore a 6 (sei) mesi; (iii) decesso del beneficiario; (iv) collocamento in quiescenza del Beneficiario; (v) perdita della condizione di Controllata da parte della società datrice di lavoro del Beneficiario.

“**Giusta Causa**”: si intende (i) la violazione da parte del Beneficiario di norme legge inerenti il rapporto di lavoro; (ii) la condanna penale del Beneficiario per delitto doloso o colposo;

NOTA: Il presente documento fa seguito a quanto contenuto, e quindi già pubblicato, nel Comunicato redatto e diffuso in data 14 settembre 2007 (e sue successive modifiche) ai sensi dell’art. 84 bis della delibera CONSOB, n. 11971/99 e successive modifiche, nonché nel Prospetto Informativo della DiaSorin S.p.A. disponibile sul sito www.diasorin.com

		QUADRO 2							
		Opzioni (<i>Option grant</i>)							
		<u>Sezione 1</u>							
		Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari							
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per soggetti riportati nominativamente)								
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di Strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili	Numero Strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate	Data di assegnazione da parte dell'Organo competente o CdA	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza Opzione
Carlo Rosa	Amministratore Delegato								
	Dirigente	26 marzo 2007*	Opzioni sulle azioni	150.000		10 agosto 2007	€ 12,193	€ 11,75**	20/11/2010
Antonio Boniolo	Vice-presidente								
	Dirigente	26 marzo 2007*	Opzioni sulle azioni	100.000		10 agosto 2007	€ 12,193	€ 11,75**	20/11/2010
Chen Even	Amministratore								
	Dirigente	26 marzo 2007*	Opzioni sulle azioni	100.000		10 agosto 2007	€ 12,193	€ 11,75**	20/11/2010
Altri dirigenti		26 marzo 2007*	Opzioni sulle azioni	225.000		10 agosto 2007	€ 12,193	€ 11,75**	20/11/2010
Altri dipendenti		26 marzo 2007*	Opzioni sulle azioni	170.000		10 agosto 2007	€ 12,193	€ 11,75**	20/11/2010
				25.000		18 dicembre 2007	€ 12,948	€ 13,036**	30/03/2011
				10.000		14 maggio 2008	€ 11,951	€ 12,450**	21/11/2011
				40.000		13 novembre 2008	€ 13,230	€ 13,060**	30/03/2012
Note									
* Assemblea degli Azionisti									
** prezzo ufficiale di chiusura									

Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		Opzioni (<i>Option grant</i>)						
		<u>Sezione 2</u>						
		Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'Assemblea*						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di Strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate Per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte del CdA o dell'Organo competente	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari alla data di assegnazione	Scadenza Opzione
Altri dipendenti		26 marzo 2007	Opzioni sulle azioni	40.000	13 novembre 2008	€ 13,230	€13,060**	30/03/2012
<small>Note</small> * Consiglio di Amministrazione ** prezzo ufficiale di chiusura								