
Comunicato Stampa

Milano, 28 Aprile, 2016 - DIASORIN S.P.A. - L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, RIUNITASI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, HA:

- esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 e la distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 35.748.899,55;
- approvato la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998;
- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018;
- nominato il nuovo Collegio Sindacale ed il suo Presidente per gli esercizi 2016-2018;
- conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- approvato l'istituzione di un nuovo piano di *stock options* ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 58/98;
- conferito l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 -ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, al servizio del nuovo piano di *stock options*;
- approvato le proposte di modifica dello Statuto Sociale, anche ai fini dell'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi sotto la Presidenza di Gustavo Denegri, con una partecipazione azionaria pari all'82,421% del capitale sociale, ha preso atto dei risultati consolidati conseguiti dal Gruppo e ha esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, la proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo.

Nel corso dell'Assemblea Carlo Rosa, Amministratore Delegato di DiaSorin S.p.A., ha presentato i risultati consolidati conseguiti dal Gruppo:

- fatturato pari a € 499,2 milioni in aumento del 12,5% a cambi correnti rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2014 (+6,0% a parità di tassi di cambio);
- margine operativo lordo di Gruppo (EBITDA) pari a € 185,0 milioni, equivalente al 37,1% del fatturato (36,1% nel 2014), in aumento del 15,4% (+6,4% a parità di tassi di cambio);
- risultato operativo di Gruppo (EBIT) pari a € 152,0 milioni, equivalente al 30,5% del fatturato (29,3% nel 2014), in aumento del 17,0% rispetto al 2014;
- utile netto pari a € 100,5 milioni, in aumento del 19,6% rispetto all'esercizio 2014.

Gli azionisti riunitisi in Assemblea hanno altresì esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, chiuso con un fatturato pari a € 281,3 milioni, in crescita dell'11,2% rispetto al 2014, un utile netto pari a € 46,0 milioni, in diminuzione del 18,8% rispetto al 2014 e la distribuzione di un dividendo pari a € 0,65 per azione ordinaria in circolazione, con esclusione di quelle detenute in portafoglio, con stacco cedola il 23 maggio 2016, record date il 24 maggio 2016 e pagamento a partire dal 25 maggio 2016.

La medesima Assemblea, in ottemperanza all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998, si è espressa favorevolmente, con voto non vincolante, in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

L'Assemblea gli Azionisti, previa determinazione ai sensi dello Statuto del numero dei componenti, durata in carica e compensi, ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018, composto dai Signori Gustavo Denegri, Michele Denegri, Giancarlo Boschetti, Carlo Rosa, Chen Menachem Even, Franco Moschetti (*Consigliere indipendente*), Giuseppe Alessandria (*Consigliere Indipendente*), Roberta Somati (*Consigliere Indipendente*), Maria Paola Landini (*Consigliere Indipendente*), Francesca Pasinelli (*Consigliere Indipendente*), Monica Tardivo (*Consigliere Indipendente*), Enrico Mario Amo, Stefano Altara, Vittorio Squarotti e Tullia Todros (*Consigliere Indipendente*). Si precisa che per il Consiglio di Amministrazione è stata presentata un'unica lista dall'azionista di riferimento IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Sono stati inoltre nominati i componenti del nuovo Collegio Sindacale, ovvero i Signori Monica Mannino, Presidente, Roberto Bracchetti ed Ottavia Alfano, Sindaci effettivi. Si precisa che, per il medesimo Collegio Sindacale, sono state presentate due liste, la prima dall'azionista di riferimento IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. e la seconda da una serie di società di gestione del risparmio per conto dei relativi fondi (Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; Arca S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Real Equity Italia; Etica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Etica Azionario, Fondo Etica Bilanciato, Fondo Etica Rendita Bilanciata e Fondo Etica Obbligazionario Misto; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE e Eurizon EasyFund - Equity Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo PF-Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita), quali azionisti di minoranza.

I curricula dei candidati, nonché le informazioni correlate, sono disponibili sul sito www.diasorin.com.

L'Assemblea ha inoltre conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2016-2024, sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della società, alla quale si rinvia per ogni dettaglio.

L'Assemblea ha inoltre approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998, l'istituzione di un nuovo piano di stock option denominato "Piano di stock option 2016 - DIASORIN S.p.A" dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento. Il Piano avrà una durata triennale e prevede un quantitativo massimo di n. 250.000 opzioni da assegnare a titolo gratuito ai suoi beneficiari. Le caratteristiche del Piano di stock option 2016 - DIASORIN S.p.A (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) sono indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, tra l'altro consultabile sul sito internet della Società.

La stessa Assemblea ha quindi preso in esame e approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A.. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, gli Azionisti hanno dato mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato per l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società fino ad un ammontare massimo di n. 250.000 azioni ordinarie, pari allo 0,44% del capitale sociale, da destinare al servizio del Piano di stock option 2016 - DIASORIN S.p.A. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria, di seguito tenutasi, ha approvato l'inserimento dei nuovi artt. 9-bis, 9-ter e 9-quater nello Statuto sociale della DiaSorin S.p.A. così introducendo la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. 58/1998. Per mezzo del voto maggiorato gli Azionisti che manterranno, insieme alla titolarità delle azioni della società, gli annessi diritti di voto, per un periodo ininterrotto di 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito registro che verrà istituito nel prosieguo dalla Società, potranno beneficiare di due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta in detto regime di continuità. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

È stato altresì modificato l'art. 8 dello Statuto Sociale al fine di ampliare la scelta dei quotidiani sui quali la Società potrà effettuare gli avvisi di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Il nuovo testo dello Statuto Sociale ed il verbale delle deliberazioni adottate saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), nonché sul sito internet della Società.

Al termine dei lavori dell'assemblea, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha nominato il Dott. Gustavo Denegri quale Presidente, il Dott. Michele Denegri quale Vice Presidente ed il Dott. Carlo Rosa quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, attribuendo rispettive deleghe e poteri.

Il medesimo Consiglio ha accertato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa in capo agli Consiglieri Alessandria, Moschetti, Landini, Somati, Pasinelli, Tardivo e Todros, nonché in capo ai membri del Collegio Sindacale. Con riferimento ai Consiglieri Moschetti e Alessandria, si è ritenuto che la permanenza dei medesimi nella Società in qualità di Amministratori per più di nove anni non comprometta l'autonomia di giudizio ed il libero apprezzamento degli stessi.

Il Consiglio ha altresì provveduto alla nomina dei Comitati, che risultano così composti:

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Giuseppe Alessandria, Presidente
Michele Denegri
Roberta Somati

COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Franco Moschetti, Presidente
Enrico Mario Amo
Roberta Somati

COMITATO PER LE PROPOSTE DI NOMINA

Giuseppe Alessandria, Presidente
Franco Moschetti
Michele Denegri

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Franco Moschetti, Presidente
Giuseppe Alessandria
Roberta Somati

Il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A., infine, ha approvato la nomina del Dottor Piergiorgio Pedron, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, con effetto e decorrenza dal 29 aprile 2016, quale nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del T.U.F., precedentemente attribuita al Dottor Luigi De Angelis.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Riccardo Fava

Investor Relations & Corporate Communication Senior Director
Tel: +39.0161.487988
riccardo.fava@diasorin.it

Ines Di Terlizzi

Investor Relator
Tel: +39.0161.487456
ines.diterlizzi@diasorin.it