

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELLA DIASORIN SPA**

**28 aprile, 2009 (1° convocazione)
30 aprile, 2009 (2° convocazione)**



**RELAZIONI
E PROPOSTE DI DELIBERA SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO**
(redatta in ottemperanza al Decreto Ministeriale 437 del 1998)

DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino snc- 13040 Saluggia (VC)
Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di Vercelli n. 013144290155

INDICE

1. Organi Sociali	p. 3
2. Avviso di Convocazione degli Azionisti	p. 4
3. Relazioni e proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno	p. 5

ORGANI SOCIALI

Consiglio di amministrazione (data di nomina 26/03/2007)

<i>Presidente</i>	Gustavo Denegri
<i>Vice Presidente Esecutivo</i>	Antonio Boniolo
<i>Amministratore delegato</i>	Carlo Rosa (1)
Consiglieri	Giuseppe Alessandria (2) (3) Chen Menachem Even Enrico Mario Amo Ezio Garibaldi (2) Michele Denegri Franco Moschetti (2)

Collegio sindacale

<i>Presidente</i>	Luigi Martino
<i>Sindaci effettivi</i>	Bruno Marchina Vittorio Moro
<i>Sindaci supplenti</i>	Alessandro Aimo Boot Maria Carla Bottini

Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

COMITATI

Comitato per il Controllo Interno Ezio Garibaldi (Presidente)
Franco Moschetti
Enrico Mario Amo

Comitato per la Remunerazione Giuseppe Alessandria (Presidente)
Ezio Garibaldi
Michele Denegri

Comitato per le Proposte di Nomina Franco Moschetti (Presidente)
Giuseppe Alessandria
Michele Denegri

- (1) Direttore generale
- (2) Amministratore indipendente
- (3) *Lead Independent Director*

Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso i locali di Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione e occorrendo per il giorno 30 aprile 2009, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008. Proposta di destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di rideterminazione del compenso del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto hanno diritto di intervento in Assemblea nel rispetto delle norme di legge esclusivamente i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione dell'intermediario abilitato, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione.

Si rende altresì noto che la documentazione relativa alla Assemblea, incluso il fascicolo di Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008, la relazione sulla gestione, la relazione annuale per la *Corporate Governance* e le proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini della vigente normativa, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.diasorin.com. Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gustavo Denegri)

**RELAZIONI E PROPOSTE DI DELIBERA
SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ordine del giorno

Approvazione del Bilancio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008. Proposta di destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa a questo argomento è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana Spa nonché resa disponibile sul sito internet della società e sarà spedita a chi ne farà richiesta.

**PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELL'UTILE E DESTINAZIONE DEL RISULTATO
DELL'ESERCIZIO**

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2008, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari a €25.737.273,75, come segue:

- quanto a €1.286.863,69, da destinare alla Riserva Legale;
- quanto a €6.600.000, da distribuire agli Azionisti a titolo di dividendo in misura di €0,12 per ciascuna azione ordinaria;
- quanto all'importo residuo, pari a circa €17.850.410,06, quali utili portati a nuovo.

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 18 giugno 2009 con stacco cedola il 15 giugno, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

Saluggia, lì 19 marzo, 2009

Per il Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente
(Gustavo Denegri)

Ordine del Giorno

2. Proposta di rideterminazione del compenso del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE

Signori Azionisti,

atteso l'incremento dei lavori di coordinamento e di informativa resi dal Presidente in favore del Consiglio, tenuto conto dell'aumento degli adempimenti legali e societari della Società in ragione della quotazione sul segmento STAR e del recente sviluppo della normativa applicabile, si renderebbe opportuna una revisione del compenso annuo stabilito dalla Assemblea degli Azionisti del 26 marzo 2007 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, tenuto conto della indicazione del Comitato per le Remunerazioni,

propone

la revisione del corrente compenso annuale del Presidente da complessivi €300.000,00 ad €400.000,00.