

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELLA DIASORIN SPA**

**4 ottobre, 2011 (1° convocazione)
5 ottobre, 2011 (2° convocazione)**



**RELAZIONE
E PROPOSTA DI DELIBERA SULL'ARGOMENTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

(redatta in ottemperanza al Decreto Ministeriale 437 del 1998, dell'art. 84-ter della delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche)

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. Relazione e proposta di delibera sull'argomento all'ordine del giorno	p. 6

ORGANI SOCIALI

Consiglio di amministrazione (data di nomina 27/04/2010)

<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) Gian Alberto Saporiti

Collegio sindacale

<i>Presidente</i>	Roberto Bracchetti
<i>Sindaci effettivi</i>	Bruno Marchina Andrea Caretti
<i>Sindaci supplenti</i>	Umberto Fares 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

Comitato per le Parti Correlate (4) Franco Moschetti (Coordinatore)
Giuseppe Alessandria
Ezio Garibaldi

(1) Direttore generale

(2) Amministratore indipendente

(3) *Lead Independent Director*

(4) Istituito con delibera consiliare del 5 Novembre 2010

Convocazione di Assemblea

I soggetti aventi diritto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 4 ottobre 2011, alle ore 15,00 in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso i locali di Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 5 ottobre 2011, 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

Proposta di autorizzazione all'acquisto e 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 23 settembre 2011 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato nel rispetto della normativa vigente. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Salve le incompatibilità ed i limiti previsti dalla legge, ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (<http://www.diasorin.com/it/investor-relations/documentisocietari/filter/tipo/assemblee>). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica affarisocietari@diasorin.it.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A." a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla predetta Società, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria, all'indirizzo della medesima in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 30 settembre 2011. Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società (<http://www.diasorin.com/it/investor-relations/documentisocietari/filter/tipo/assemblee>). Il voto potrà essere esercitato solo se risulteranno conferite le relative istruzioni. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. 58/1998, gli Azionisti possono porre domande su quanto all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera indirizzata a DiaSorin S.p.a, Via Crescentino snc, 13040 Saluggia (VC), att.ne Ufficio *Corporate Legal Affairs*, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica affarisocietari@diasorin.it. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti all'Ordine del Giorno. Le domande dovranno pervenire entro il giorno 30 settembre 2011, ore 12,00, corredate dai dati anagrafici dell'azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. La Società potrà dare risposta mediante pubblicazione sul sito www.diasorin.com o, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione

del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998. Le integrazioni, entro il termine e recapito di cui sopra, dovranno pervenire alla Società, mediante raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo affarisocietari@diasorin.it, e dovranno essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 55.698.264,00 ed è rappresentato da numero 55.698.264 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 750.000 azioni proprie.

La documentazione relativa alla Assemblea, e la proposta 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)

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERA SULL'ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ordine del Giorno

Proposta di autorizzazione all'acquisto e 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. 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 DELIBERA

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per gli scopi, termini e condizioni indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e pertanto, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione ed in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili:

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della Società, fino ad un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione alle finalità consentite anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo DiaSorin Spa nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta tra loro al suo Presidente ed al suo Amministratore Delegato, di procedere all'acquisto di azioni alle condizioni e per gli scopi anzidetti, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto

consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, tenuto conto delle prassi di mercato inerenti all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta tra loro il suo Presidente ed il suo Amministratore Delegato, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento degli scopi di cui alla presente deliberazione, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per lo svolgimento delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è accordata senza limiti temporali. Si precisa sono escluse dalla medesima le n. 750.000 azioni proprie destinate al servizio del "Piano di stock option 2010 DiaSorin Spa" approvato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2010".

Saluggia, lì 1 settembre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente
(Gustavo Denegri)