

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2010, 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 30 aprile 2010, 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 di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, durata in carica e compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, e determinazione dei compensi.
4. Deliberazioni, ai sensi dell'art.114 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un Piano di Stock Option.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione.

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 data della singola riunione assembleare.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 55.000.000,00 ed è rappresentato da numero 55.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la società non possiede azioni proprie.

Gli azionisti possono farsi rappresentare nella Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità ed i limiti previsti dalla legge. Un modulo di delega redatto in conformità con la normativa vigente è riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'azionista. Un'ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet www.diasorin.com. 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 cinque 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 dieci 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.

Si ricorda che lo Statuto prevede che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvengano sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli articoli 11 (Consiglio di Amministrazione) e 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale, consultabile sul suddetto sito internet della Società.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società, corredate della relativa documentazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza, dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, attestino mediante apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati di essere complessivamente titolari di almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come stabilito dalla delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010.

Gli azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nel caso delle liste di candidati al Collegio Sindacale, qualora alla data di scadenza del termine previsto per il deposito delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra indicata per la presentazione della lista per la nomina dell'organo di controllo sarà ridotta alla metà.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra ed in genere le prescrizioni statutarie è considerata come non presentata.

La documentazione relativa alla Assemblea, incluso il fascicolo di Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009, 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.