

DIASORIN S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2009

Il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15,00 in Milano, via Filodrammatici n. 3 (presso i locali di Mediobanca S.p.A.), hanno inizio i lavori della assemblea ordinaria di **DiaSorin S.p.A.**

Il **dott. Gustavo Denegri** assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Propone che sia chiamato a fungere da Segretario il notaio Carlo Marchetti per la redazione del verbale.

L'assemblea unanime acconsente.

Il Presidente quindi dà atto e informa che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ore – sezione Finanza & Mercati - del giorno 20 marzo 2009;
- il capitale sociale di € 55.000.000 interamente sottoscritto e versato, è suddiviso, alla data odierna, in n. 55.000.000 azioni ordinarie da nominali € 1 cadauna;
- in questo momento sono presenti n 70 portatori di azioni rappresentanti in proprio e per delega n. 37.175.865 azioni ordinarie pari al 67,592% del capitale sociale con diritto di voto;
- l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

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

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

- oltre ad esso Presidente sono presenti:

-- per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

Carlo Rosa, Amministratore Delegato e Direttore Generale

Antonio Boniolo, Vice-Presidente,

Chen Menachem Even,

Michele Denegri,

Enrico Amo,

Giuseppe Alessandria,

Ezio Garibaldi, **Amministratori**

-- per il Collegio Sindacale i Signori:

- Luigi Martino Presidente
- Bruno Marchina Sindaco effettivo
- Vittorio Moro Sindaco effettivo
- ha giustificato l'assenza il Consigliere Franco Moscetti.

Il Presidente dichiara formalmente l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente:

- comunica che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionisti DiaSorin Spa	Numero azioni	Percentuale sul capitale
FINDE SS (per tramite di IP SpA)	24.278.898	44,14%
Chen Even	2.498.936	4,54%
Rosa C. (anche per tramite della Sarago Srl)	4.704.714	8,55%
Antonio Boniolo	1.884.709	3,43%
Capital Research and Mangement	1.100.000	2,00%
HealthCor Management L.P.	1.460.000	2,65%
OppenheimerFunds, Inc	1.113.080	2,02%
Fidelity International Ltd.	1.173.132	2,13%

- La società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.;

- comunica che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale dell'Assemblea;
- invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare la scheda di ingresso agli incaricati all'ingresso;
- segnala che lo svolgimento dei lavori è registrato al fine di facilitare la successiva verbalizzazione;
- segnala che, come raccomandato dalla Consob, vengono ammessi in sala “ad audiendum” i rappresentanti della società di revisione e gli esponenti della stampa e del mondo finanziario ed economico. Gli stessi prendono posto nello spazio loro riservato in fondo alla sala;
- comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni funzionari e collaboratori della Società;
- invita a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile;
- previa riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, ricorda alcune norme di comportamento per lo svolgimento delle assemblee che sarà cura della Presidenza ricordare in occasione di ogni assemblea:
 - coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
 - la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la discussione;
 - verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
 - gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
 - le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
 - coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
 - per regolare la discussione gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo che viene limitato in circa 10 minuti;
 - ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
 - la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
 - il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti ed i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo ed il numero dei voti rilevabile dalla scheda

consegnata all'ingresso. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti;

- invita a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni;

- precisa che, sebbene le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo per alzata di mano, coloro che comunque desiderassero esprimere una dichiarazione di voto sono invitati a farlo.

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del primo argomento all'ordine del giorno e, considerato che la documentazione relativa all'argomento in discussione, è stata, ai sensi di legge, messa a disposizione presso la sede sociale e la Borsa Italiana, sul sito internet della società, nonché messa a disposizione di tutti i presenti, propone di ometterne la lettura.

L'Assemblea unanime acconsente e, su invito del Presidente, l'Amministratore Delegato, con l'ausilio della proiezione di *slides*, illustra i principali dati di bilancio dell'esercizio 2008. Copia delle *slides* illustrate viene allegata al presente verbale.

Al termine, il Presidente con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-*duodecies* del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, comunica il numero di ore e i corrispettivi della società di revisione per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008:

- bilancio d'esercizio e verifiche ex art. 155, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 58/1998 n. 615 ore per un corrispettivo di Euro 57.000 oltre all'iva, spese e contributo di vigilanza dovuto alla Consob e adeguamento inflattivo;
- bilancio consolidato, n. 200 ore per un corrispettivo di Euro 18.000 oltre all'iva, spese e contributo di vigilanza dovuto alla Consob e adeguamento inflattivo.

Invita quindi il segretario a dare lettura della proposta di deliberazione, quale anche riportata, per quanto riguarda la destinazione dell'utile, alla pagina 5 del fascicolo "Relazione degli Amministratori sulle proposte di delibera", previamente distribuito.

Al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno.

L'Azionista Rodinò, ricorda come il 2008 sia stato un anno particolarmente difficile per il mercato: eppure, Diasorin ha saputo conseguire un risultato assai soddisfacente pur nel contesto di una politica di espansione e sviluppo. Apprezza, in particolare, la veloce espansione nei mercati internazionali, e chiede:

- se vi siano trattative in corso per ulteriori acquisizioni;
- se la crescita degli investimenti nella ricerca comporterà un incremento della loro incidenza sul fatturato;
- se la stabilizzazione del cambio euro - dollaro possa produrre ulteriori benefici.

Preannunzia infine il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente risponde ai quesiti posti e precisa anzitutto che la crescita che la Società ha conosciuto nell'esercizio ha anche comportato l'assunzione di 150 nuove unità. Proseguendo, sottolinea come la strategia di sviluppo che si intende perseguire prevede sia una crescita per linee interne, sia la possibilità di perfezionare ulteriori acquisizioni: la Società dunque rimane attenta nel monitorare il mercato, pronta a cogliere nuove opportunità che si dovessero presentare, senza peraltro esser disponibile a corrispondere prezzi eccessivamente elevati.

L'ampliamento dei prodotti comporta inevitabilmente un incremento delle spese di R&D: la loro incidenza sul fatturato, tuttavia, rimane tendenzialmente costante.

Per quanto infine concerne gli effetti del cambio euro – dollaro, il Presidente prosegue ricordando che le attività localizzate nell'area dollaro vedono espressi in dollari tanto i costi quanto i ricavi: ciò permette di compensare in larga parte l'effetto che ha l'andamento del cambio sugli utili del Gruppo, fermo restando che la Società cercherà comunque, laddove necessario, strumenti per neutralizzare gli effetti di eventuali oscillazioni.

Nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione.

Comunica che le presenze sono invariate e pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 15,30), la proposta in precedenza letta e qui riprodotta:

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.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 466.738 azioni (Pettinicchio per delega degli azionisti ricompresi e dettagliatamente individuati nella "scheda di voto n. 2" allegata al presente verbale per complessive n. 267.174 azioni; Storti per delega degli azionisti ricompresi e dettagliatamente individuati nella "scheda di voto n. 1" allegata al presente verbale per complessive n. 199.564 azioni).

Nessuna azione astenuta.

Favorevoli le rimanenti n. 36.709.127 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente segnala che la cedola in stacco è la n. 2 e, passando allo svolgimento del secondo argomento all'ordine del giorno, invita il segretario a dare lettura della proposta di deliberazione contenuta alla pagina 6 del fascicolo "Relazione degli Amministratori sulle proposte di delibera", previamente distribuito.

Al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione.

Comunica che le presenze sono invariate e pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 15,35), la proposta in precedenza letta e qui riprodotta:

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.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 1.666.090 azioni (Pettinicchio per delega degli azionisti ricompresi e dettagliatamente individuati nella "scheda di voto n. 1" e nella "scheda di voto n. 2" allegate al presente verbale per complessive n. 1.461.331 azioni; Storti per delega degli azionisti ricompresi e dettagliatamente individuati nella "scheda di voto n. 1" e nella "scheda di voto n. 3" allegate al presente verbale per complessive n. 204.759 azioni).

Astenute n. 32.119 azioni (Pettinicchio per delega degli azionisti ricompresi e dettagliatamente individuati nella "scheda di voto n. 3" allegata al presente verbale).

Favorevoli le rimanenti n. 35.477.656 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e null'altro essendovi da deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,40.

Il Presidente



Il Segretario



Elenco Interventuti

	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E
1	PELLEGRINI ROMANO			500		0,001	15,00		
2	IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SRL		ORONE MARIO		24.200.454	44,001	15,00		
3	ROSA CARLO		VALLINI LUCA		2.360.682	4,292	15,00		
4	SARAGO SRL		VALLINI LUCA		2.347.532	4,268	15,00		
5	BONIOLO ANTONIO		VALLINI LUCA		1.894.709	3,427	15,00		
6	EVEN CHEN MENACHEM		VALLINI LUCA		2.498.936	4,544	15,00		
7	GWO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND		STORTI JESSICA		37.613	0,068	15,00		
8	FCP UBS F MID CAP		STORTI JESSICA		85.450	0,119	15,00		
9	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM		STORTI JESSICA		810	0,001	15,00		
10	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL		STORTI JESSICA		7.005	0,013	15,00		
11	TREDJE AP-FONDEN		STORTI JESSICA		88.686	0,161	15,00		
12	AIM GLOBAL HEALTH SCIENCES FUND		STORTI JESSICA		60.100	0,109	15,00		
13	AIM TRIMARK CORPORATE CLASS INC		STORTI JESSICA		20.700	0,038	15,00		
14	J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND		STORTI JESSICA		4.488	0,008	15,00		
15	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED MASTER TRUST		STORTI JESSICA		216	0,000	15,00		
16	FORD UAW HOLDING LLC		STORTI JESSICA		508	0,001	15,00		
17	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		PETTINICCHIO LAURA		55.663	0,101	15,00		
18	BANC OF AMERICA SECURITIES LLC		PETTINICCHIO LAURA		35.000	0,064	15,00		
19	GLG INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		PETTINICCHIO LAURA		5.352	0,010	15,00		
20	JP MORGAN BANK AS TRUSTEE OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT		PETTINICCHIO LAURA		8.130	0,015	15,00		
21	DOW EMPLOYEES' PENSION PLAN TRUST JPMORGAN CHASE BANK AS TRUSTEE FOR THE		PETTINICCHIO LAURA		4.200	0,008	15,00		
22	ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		PETTINICCHIO LAURA		6.610	0,012	15,00		
23	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		PETTINICCHIO LAURA		216.185	0,393	15,00		
24	ZURICH ASSURANCE LTD		PETTINICCHIO LAURA		6.167	0,011	15,00		
25	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SML COMP GRW		PETTINICCHIO LAURA		679.807	1,236	15,00		
26	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SELECT GROWTH FUND		PETTINICCHIO LAURA		93.043	0,169	15,00		
27	CAAM MIDCAP EURO		PETTINICCHIO LAURA		47.016	0,085	15,00		
28	CAAM MIDVALEURS EUROPE		PETTINICCHIO LAURA		148.804	0,271	15,00		
29	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		PETTINICCHIO LAURA		58.025	0,106	15,00		
30	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND		PETTINICCHIO LAURA		737	0,001	15,00		
31	UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST		PETTINICCHIO LAURA		3.383	0,006	15,00		
32	EXCHANGE INDEMNITY COMPANY		PETTINICCHIO LAURA		2.670	0,005	15,00		
33	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC		PETTINICCHIO LAURA		600	0,001	15,00		
34	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		PETTINICCHIO LAURA		617	0,001	15,00		
35	THE BOSTON COMPANY INTERNATI ONAL SMALL CAP FUND		PETTINICCHIO LAURA		2.100	0,004	15,00		
36	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		PETTINICCHIO LAURA		7.800	0,014	15,00		
37	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		PETTINICCHIO LAURA		127.184	0,231	15,00		
38	KAS DEPOSITORY TRUST COMPANY		PETTINICCHIO LAURA		9.640	0,018	15,00		
39	MELLON GLOBAL FUNDS PLC		PETTINICCHIO LAURA		18.887	0,034	15,00		
40	CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST		PETTINICCHIO LAURA		24.486	0,045	15,00		
41	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		PETTINICCHIO LAURA		254.623	0,463	15,00		

42	DREYFUS FOUNDERS PASSPORT FUND.		PETTINICCHIO LAURA		5.030	0,009	15,00
43	DREYFUS PREMIER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		PETTINICCHIO LAURA		5.050	0,009	15,00
44	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INT'L SMALL CAP EQUI		PETTINICCHIO LAURA		1.700	0,003	15,00
45	DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND		PETTINICCHIO LAURA		109.965	0,200	15,00
46	DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN & TRUST		PETTINICCHIO LAURA		5.904	0,011	15,00
47	CAAM FUNDS		PETTINICCHIO LAURA		13.025	0,024	15,00
48	LODH INVEST.		PETTINICCHIO LAURA		22.000	0,040	15,00
49	WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND		PETTINICCHIO LAURA		17.442	0,032	15,00
50	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS. NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B		PETTINICCHIO LAURA		15.482	0,028	15,00
51	BGI MSC: EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		PETTINICCHIO LAURA		2.711	0,005	15,00
52	SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		PETTINICCHIO LAURA		27.800	0,050	15,00
53	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		PETTINICCHIO LAURA		53.322	0,097	15,00
54	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		PETTINICCHIO LAURA		10.100	0,018	15,00
55	WASATCH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND		PETTINICCHIO LAURA		11.900	0,022	15,00
56	SMALLCAP WORLD FUND INC		PETTINICCHIO LAURA		877.100	1,595	15,00
57	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		PETTINICCHIO LAURA		51.949	0,094	15,00
58	WASATCH GLOBAL SCIENCE & TECHNOLOGY FUND		PETTINICCHIO LAURA		18.705	0,034	15,00
59	WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND		PETTINICCHIO LAURA		163.388	0,297	15,00
60	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND		PETTINICCHIO LAURA		25.421	0,046	15,00
61	AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND		PETTINICCHIO LAURA		282.800	0,478	15,00
62	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		PETTINICCHIO LAURA		1.807	0,003	15,00
63	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		PETTINICCHIO LAURA		18.720	0,034	15,00
64	IAM NATIONAL PENSION FUND		PETTINICCHIO LAURA		32.119	0,058	15,00
65	SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		PETTINICCHIO LAURA		4.514	0,008	15,00
66	STREETTRACKS MSCIEUROPE SMALL CAPSM		PETTINICCHIO LAURA		412	0,001	15,00
67	MSCIEAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND		PETTINICCHIO LAURA		3.809	0,007	15,00
68	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		PETTINICCHIO LAURA		15.190	0,028	15,00
69	IBM SAVINGS PLAN		PETTINICCHIO LAURA		3.578	0,007	15,00
70	RODINO' DEMETRIO		RODINO' WALTER		2	0,000	15,00
71							
72							
73							
74							
75							

Totale azioni in proprio	500
Totale azioni per delega	37.175.365
Totale generale azioni	37.175.865
% sulle azioni ord.	67,592

persone fiscalmente presenti in sala:

6

DIASORIN S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2009

scheda voto n. 1 - delegato PETTINICCHIO Laura

risultato della votazione: 1° punto FAVOREVOLE
2° punto CONTRARIO

AZIONISTI	N. AZIONI	%
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	8.963	0,016
IBM SAVINGS PLAN	3.578	0,007
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	9.757	0,018
SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	4.514	0,008
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	412	0,001
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	6.664	0,012
MSCI LEAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND	3.806	0,007
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	8.526	0,016
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	37.399	0,068
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	18.284	0,033
UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	3.383	0,006
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	617	0,001
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	216.185	0,393
ZURICH ASSURANCE LTD	6.167	0,011
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SML COMP GRW	679.807	1,236
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SELECT GROWTH FUND	93.043	0,169
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	58.025	0,106
CAAM FUNDS	13.025	0,024
LODHI INVEST.	22.000	0,040

n. depositi	19
tot. azioni	1.194.157

% sulle az. ord. 2,171

DIASORIN S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2009

scheda voto n. 2 - delegato PETTINICCHIO Laura

risultato della votazione: 1° punto CONTRARIO
2° punto CONTRARIO

AZIONISTI	N. AZIONI	%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.607	0,003
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	22.322	0,041
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	27.600	0,050
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	31.000	0,056
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	10.100	0,018
CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST	24.486	0,045
DREYFUS PREMIER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	5.050	0,009
DREYFUS FOUNDERS PASSPORT FUND.	5.030	0,009
TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INT'L SMALL CAP EQUI	1.700	0,003
EXCHANGE INDEMNITY COMPANY .	2.870	0,005
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	600	0,001
JP MORGAN BANK AS TRUSTEE OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT	8.130	0,015
DOW EMPLOYEES' PENSION PLAN TRUST JPMORGAN CHASE BANK AS TRUSTEE FOR THE	4.200	0,008
ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	6.610	0,012
DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	109.965	0,200
DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN & TRUST	5.904	0,011

n. depositi	16
tot. azioni	267.174
% sulle az. ord.	0,486

DIASORIN S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2009

scheda voto n. 3 - delegato PETTINICCHIO Laura

risultato della votazione: 1° punto FAVOREVOLE
2° punto ASTENUTO

AZIONISTI	N. AZIONI	%
IAM NATIONAL PENSION FUND	32.119	0,058

n. depositi	1
tot. azioni	32.119
% sulle az. ord.	0,058

DIASORIN S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2009

scheda voto n. 1 - delegato Storti Jessica

risultato della votazione:

1° punto	CONTRARIO
2° punto	CONTRARIO

AZIONISTI	N. AZIONI	%
FCP UBS F MID CAP	65.450	0,119
GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	37.613	0,068
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	810	0,001
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	7.005	0,013
TREDJE AP-FONDEN	88.686	0,161

n. depositi	5
tot. azioni	199.564
% sulle az. ord.	0,363

DIASORIN S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2009

scheda voto n. 3 - delegato Storti Jessica

risultato della votazione:

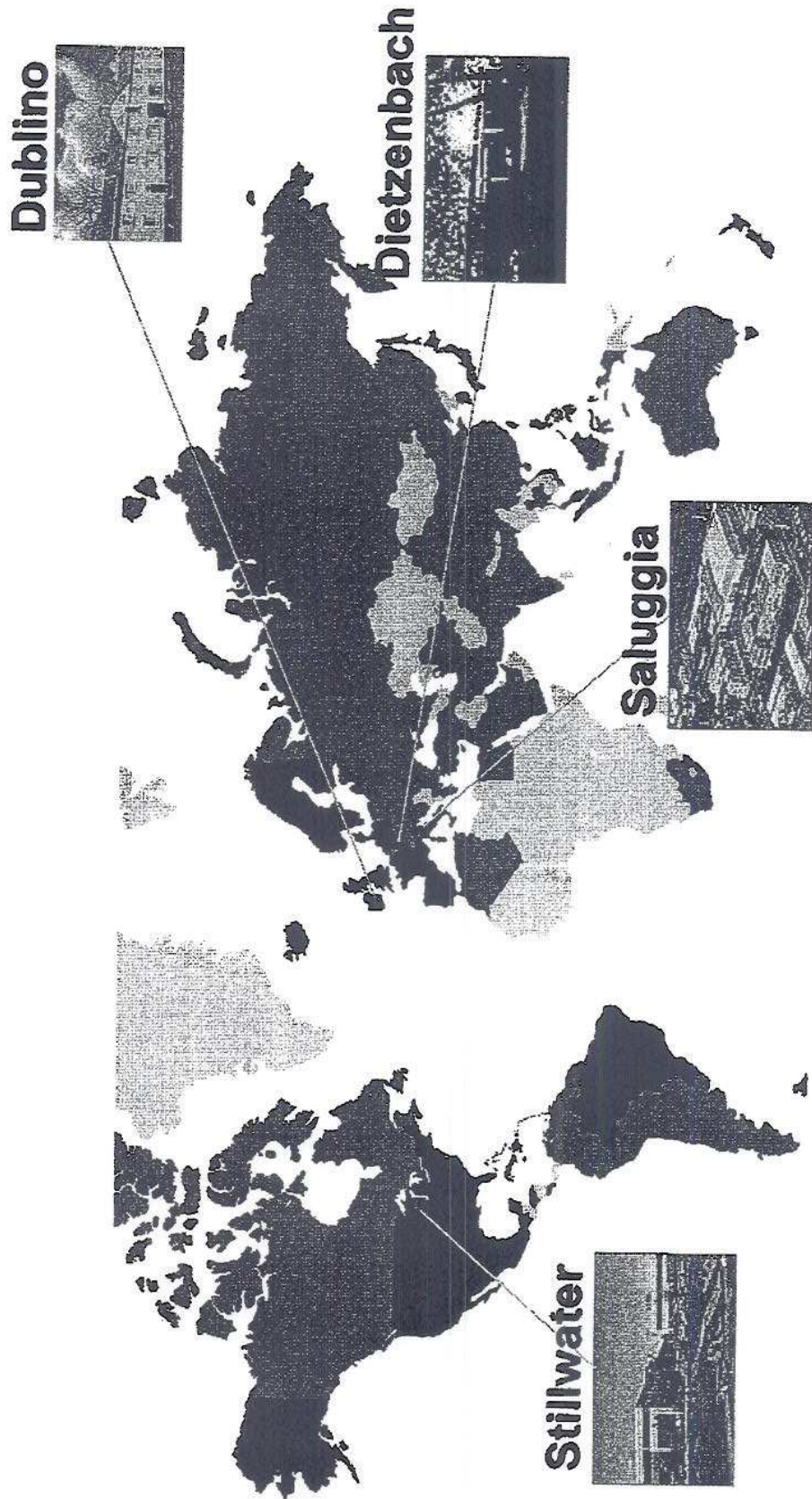
1° punto	FAVOREVOLE
2° punto	CONTRARIO

AZIONISTI	N. AZIONI	%
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED MASTER TRUST	219	0,000
FORD UAW HOLDING LLC	508	0,001
J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	4.468	0,008

n. depositi	3
tot. azioni	5.195
% sulle az. ord.	0,009

L'azienda ed il Gruppo

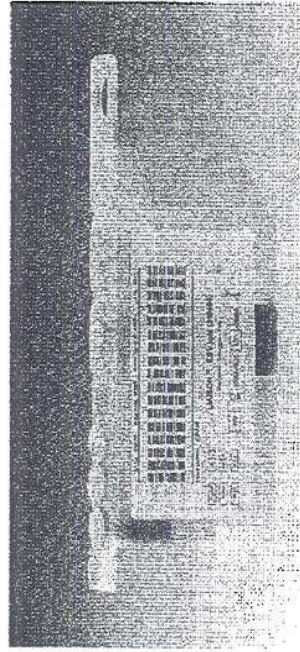
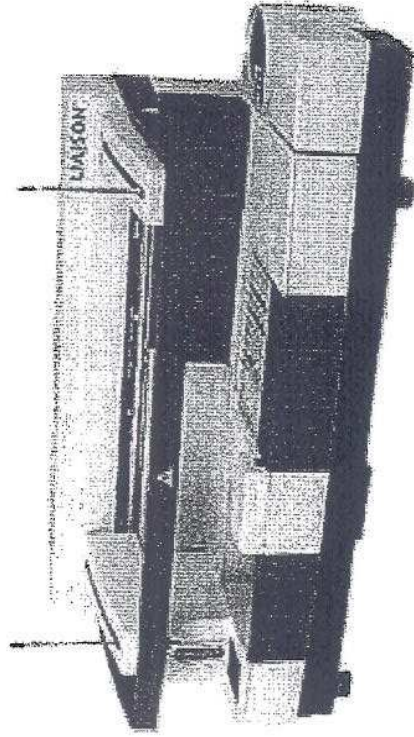
Diasorin può vantare: una presenza globale...



■ Presenza diretta
■ Distributori

■ Uffici rappresentativi e distributori
■ Siti manifatturieri e centri di eccellenza per R&S

- Strumento all'avanguardia completamente automatico per l'immuno-analisi**
 - 180 test all'ora
- Fornisce le basi per offrire prodotti competitivi**
- Alta qualità & precisione dei risultati dei test**
- Facile da utilizzare**
- Strumentazione chiusa**
- Margine più alto tra le piattaforme tecnologiche Diasorin**



**84 test immunodiagnostici su piattaforma LIAISON con marchio CE,
35 dei quali specialità, 19 disponibili anche sul mercato Americano**

(al 30/12/2008)

Numero totale di prodotti

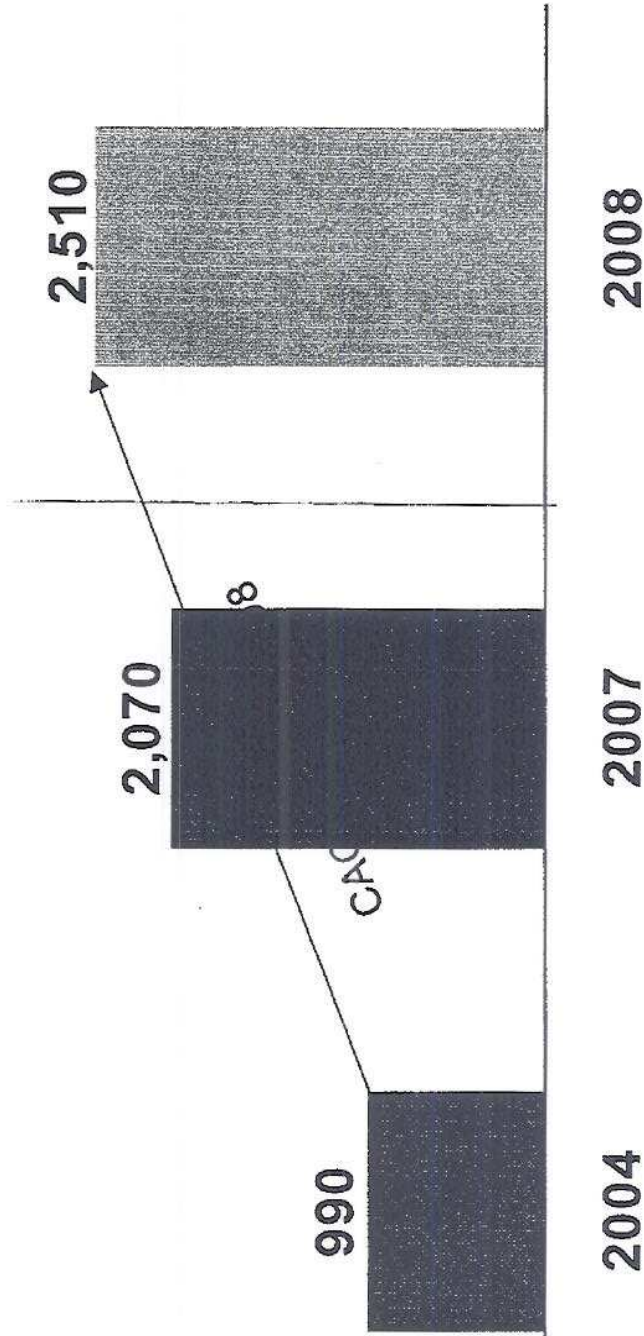
Numero di prodotti specialistici

Malattie infettive	23	16 - e.g. Epstein-Barr, Borrelia
Oncologia	13	4 - e.g. NSE, S 100, TK
Ormonologia	14	7 - e.g. 25-Vitamin D
Autoimmunità	6	4 - e.g. ANA Screen, tTG
Cardiologia	3	1 - e.g. Troponine
Fertilità	7	0
Tiroide	8	3 - e.g. TPO
Malattie trasmesse tramite sangue infetto	10	0
Totale prodotti LIAISON	84	35

Crescita della base installata LIAISON...

Il successo si misura attraverso la crescita della base installata e del fatturato per macchina

LIAISON base installata e fatturato per macchina



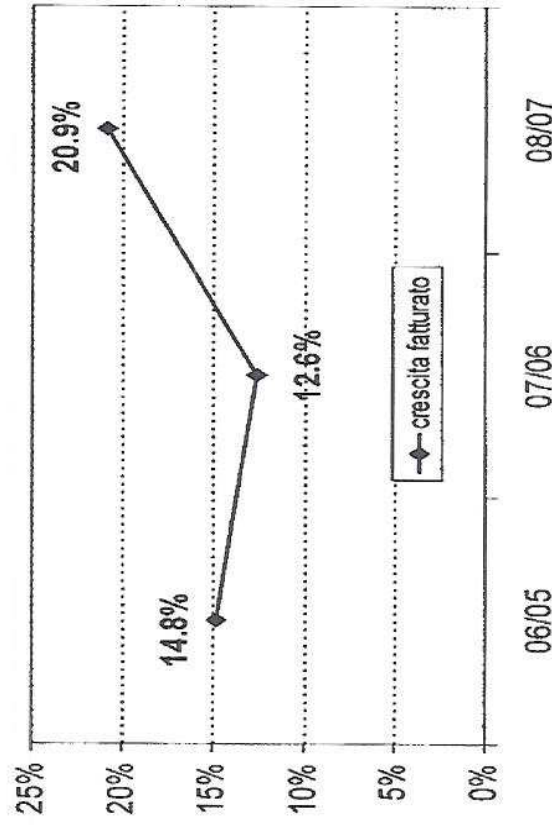
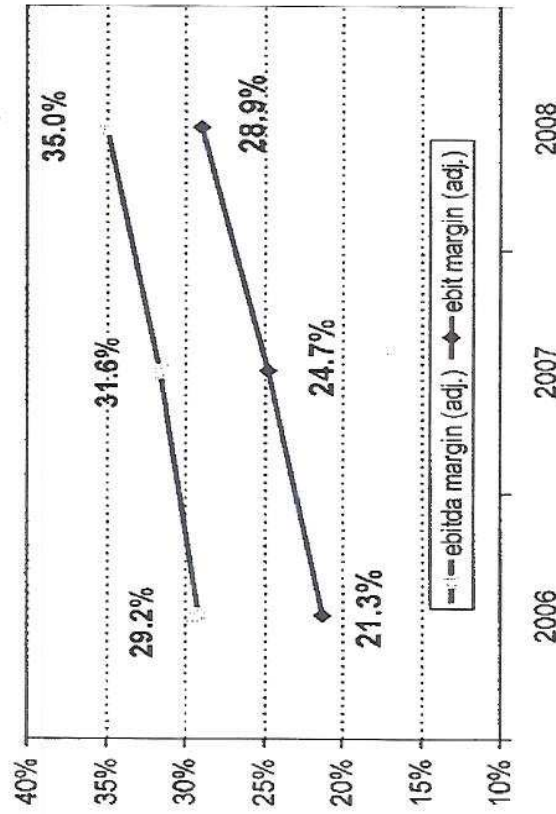
Source: DiaSorin Group

...continuo miglioramento dei risultati di bilancio

- Fatturato in crescita del 20,9% (+24% a tassi di cambio costanti)
- Il mercato nordamericano in continua crescita: +36,7% (+46,4% a tassi di cambio costanti), grazie anche alla vendita dei prodotti del Gruppo Biotrin
- Continuo ampliamento della base installata LIAISON: da ca. 2070 al 31/12/07 a ca. 2510 al 31/12/08
- Consistente e costante miglioramento della redditività:
 - Margine Lordo +24,2%
 - Risultato Operativo +53,6%
- Utile netto in crescita del 48,5%.

Sintesi dei risultati di bilancio consolidato

€ milioni	2008	2007	Δ
Fatturato	244,6	202,3	+20,9%
Ebitda al netto di proventi/(oneri) non ricorrenti*	85,6	64,0	+33,8%
Margine	35,0%	31,6%	
Ebit al netto di proventi/(oneri) non ricorrenti*	70,8	50,1	+41,4%
Margine	28,9%	24,7%	
Utile Netto	37,5	25,2	+48,5%
* proventi/(oneri) non ricorrenti		(4,0)	



Sintesi dei risultati dell'esercizio 2008 – Diasorin S.p.A.

Conto Economico Diasorin S.p.A.

	2008	2007	Δ
€ milioni			
Fatturato	129,3	117,1	+10,5%
Margine Lordo	63,5	59,5	+6,7%
<i>Margine</i>	49,1%	50,8%	
Risultato Operativo (EBIT)	23,2	18,6	+24,5%
<i>Margine</i>	17,9%	15,9%	
Ebit al netto di proventi/(oneri) non ricorrenti*	23,2	22,6	+2,5%
<i>Margine</i>	17,9%	19,3%	
Utile Netto	25,7	10,0	+156,4%
Ebitda	29,8	25,1	+18,8%
<i>Margine</i>	23,0%	21,4%	
Ebitda al netto di proventi/(oneri) non ricorrenti*	29,8	29,1	+2,5%
Margin	23,0%	24,8%	
* proventi/(oneri) non ricorrenti		(4.0)	

Stato Patrimoniale Diasorin S.p.A.

	€ milioni	
	31/12/2008	31/12/2007
Totale attività materiali	14,5	13,3
Totale attività immateriali	43,1	42,9
Altre attività non correnti	79,0	54,9
Capitale Circolante Netto (C.C.N.)	26,3	20,3
Altre passività non correnti	(6,5)	(7,3)
Capitale Investito Netto	156,4	124,1
Posizione Finanziaria Netta	(45,1)	(33,5)
Patrimonio Netto	(111,3)	(90,6)

Rendiconto Finanziario Diasorin S.p.A.

milioni €	2008	2007
Cassa e mezzi equivalenti – valore iniziale	3,8	3,3
Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa	12,9	11,6
Disponibilità liquide impiegate nell'attività di investimento	(31,7)	(8,7)
Disponibilità liquide impiegate nell'attività di finanziamento	21,9	(2,4)
<i>Variazione delle disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti</i>	<i>3,1</i>	<i>0,5</i>
Cassa e mezzi equivalenti – valore finale	6,9	3,8