

DIASORIN S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 APRILE 2008

Il giorno 24 aprile 2008 alle ore 15,00 in Milano, via Borromei n. 5 (presso il locali di Meliorbanca 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 Milano Finanza del giorno 21 marzo 2008;
- 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 6 portatori di azioni rappresentanti in proprio e per delega n. 39.584.508 azioni ordinarie pari al 71,972% del capitale sociale con diritto di voto;
- l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

Proposta di approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007 e proposta di destinazione dell'utile.

- 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;
- Enrico Amo;
- Franco Moscetti;
- Giuseppe Alessandria,
- Ezio Garibaldi;



- è presente l'intero Collegio Sindacale mentre ha giustificato la propria assenza l'amministratore Michele Denegri.

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:



Azionista	Numero azioni	Percentuale su capitale
IP/FINDE	24.052.082	43,73%
Chen Even	2.498.936	4,54%
Rosa C./INTA Srl	4.774.714	8,68%
Antonio Boniolo	1.974.709	3,59%
Capital Research and Mangement Company	1.100.000	2,00%
Wellington Management Company, Ltd	1.131.243	2,06%
HealthCor Management L.P.	1.460.000	2,65%
Threadneedle Asset Management Holding, Ltd	1.140.664	2,07%
Citadel Investment Limited	1.100.000	2,00%
FIL Limited	1.098.867	2,00%

- informa 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;

- comunica che lo svolgimento dei lavori è registrato al fine di facilitare la successiva verbalizzazione;

- fa presente 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 possono prendere 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 i presenti 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.

Il Presidente, premesso che, nella sua predetta qualità, si 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 agli intervenuti alcune norme di comportamento per lo svolgimento delle assemblee che sarà sua cura 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.

Il Presidente invita a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni e comunica 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 ed unico argomento all'ordine del giorno.

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.

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, il Presidente 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 2007 :

- bilancio d'esercizio, n. 554 ore per un corrispettivo di Euro 52.000 oltre all'iva, spese e contributo di vigilanza dovuto alla Consob;
- bilancio consolidato, n. 194 ore per un corrispettivo di Euro 18.000 oltre all'iva, spese e contributo di vigilanza dovuto alla Consob.

Il Presidente invita quindi il notaio Carlo Marchetti 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 sull'unico 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 15,09), la proposta di approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 in tutte le sue componenti e comprensivo dei documenti annessi, nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio in precedenza letta e qui riprodotta.

“Signori Azionisti,

Vi proponiamo di approvare il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2007, in tutte le sue componenti e comprensivo dei documenti annessi che Vi presentiamo e Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 10.037.388,66, come segue:

- quanto a Euro 501.869,43, a Riserva Legale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2430 del Codice Civile;
- quanto a Euro 5.500.000,00, da distribuire agli Azionisti a titolo di dividendo pari a € 0,10 per ciascuna azione ordinaria;
- quanto a residuali Euro 4.035.519,23, da destinare ad utili portati a nuovo.



Il dividendo sarà posto in pagamento il 17 luglio 2008, con data di stacco della cedola per il giorno 14 luglio 2008. Avranno diritto al pagamento del dividendo le n. 55.000.000 azioni ordinarie alla data di stacco cedola.”.

L'Assemblea approva unanime (nessun contrario e nessun astenuto) e il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente segnala che la cedola in stacco è la n. 1.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,10.

Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 1
REGISTRATO IN DATA 14/05/2007
SERIE 3 N 5017
CON € 171,72 (Centosettantuno/72)

IL CAPO AREA SERVIZI:
Bruno Casale
D.ssa Donatella LA VIOLA

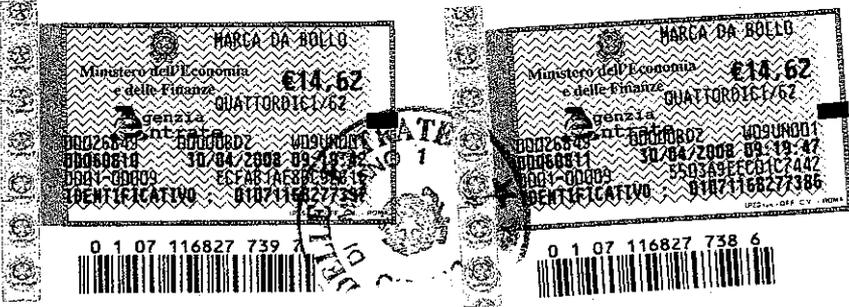
Elenco Interventuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1 IP INVESTIMENTI PARTECIPAZIONI S.P.A.		ORIONE MARIO		24.105.847	43,829	15,00						
2 BONIOLLO ANTONIO		LUCCHETTI CORRADO		1.974.709	3,590	15,00						
3 INTA - INDUSTRIA NUOVI TESSILI AGUGLIATI SRL		LUCCHETTI CORRADO		2.417.532	4,396	15,00						
4 ROSA CARLO		LUCCHETTI CORRADO		2.357.182	4,286	15,00						
5 EVEN CHEN		LUCCHETTI CORRADO		2.498.936	4,544	15,00						
6 LUCCHETTI CORRADO			9.500		0,017	15,00						
7 SEMPRO ENERGY PENSION MASTER TRUST		IGNELZI STEFANIA		617	0,001	15,00						
8 AIM GLOBAL HEALTH SCIENCES FUND		IGNELZI STEFANIA		179.300	0,326	15,00						
9 AIM TRIMARK CORPORATE CLASS		IGNELZI STEFANIA		62.100	0,113	15,00						
10 BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY		IGNELZI STEFANIA		373.300	0,679	15,00						
11 FCP UBS F MID CAP		IGNELZI STEFANIA		85.000	0,155	15,00						
12 FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		IGNELZI STEFANIA		826	0,002	15,00						
13 TREDUE AP-FONDEN		IGNELZI STEFANIA		107.669	0,196	15,00						
14 ODDO ET DIE ENTERPRISE DIVNETISS.		IGNELZI STEFANIA		625.936	1,138	15,00						
15 MSC EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND		IGNELZI STEFANIA		854	0,002	15,00						
16 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		IGNELZI STEFANIA		5.518	0,010	15,00						
17 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		IGNELZI STEFANIA		16.924	0,031	15,00						
18 IAM NATIONAL PENSION FUND		IGNELZI STEFANIA		47.457	0,086	15,00						
19 SMALLCAP WORLD FUND INC		IGNELZI STEFANIA		1.099.999	2,000	15,00						
20 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND		IGNELZI STEFANIA		899.600	1,617	15,00						
21 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		IGNELZI STEFANIA		350	0,001	15,00						
22 BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		IGNELZI STEFANIA		6.959	0,013	15,00						
23 WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND		IGNELZI STEFANIA		2.785	0,005	15,00						
24 PNC/PFPC TRUST		IGNELZI STEFANIA		366.308	0,666	15,00						
25 SICAV CAAM MIDCAP EURO		IGNELZI STEFANIA		125.077	0,227	15,00						
26 CAAM MIDVALEURS EUROPE		IGNELZI STEFANIA		357.310	0,650	15,00						
27 CAAM GRD 12		IGNELZI STEFANIA		169.787	0,309	15,00						
28 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		IGNELZI STEFANIA		1.886.227	3,064	15,00						
29 GILLO NATALE			5.000		0,009	15,00						
30 IMO FRANCO			900		0,002	15,00						
31 ARDISSONE ERAUDO			6.000		0,011	15,00						

Totale azioni in proprio	21.400
Totale azioni per delega	39.553.108
Totale generale azioni	39.584.508
% sulle azioni ord.	71,972

persone fisicamente presenti in sala: 6





0 1 07 116827 739

0 1 07 116827 738 6