

Convocazione di Assemblea

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2013, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2013, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, alle ore 10.00, 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 2012. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, durata in carica e compensi.**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, e determinazione dei compensi.**

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile dell'11 aprile 2013 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/investitori/documenti-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. 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 o raccomandata a.r., 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 anche eventualmente in convocazione successiva alla prima. Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società (<http://www.diasorin.com/it/investitori/documenti-assemblee>). Il voto potrà essere esercitato solo se risulteranno conferite le relative istruzioni, mentre la delega non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. 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 posto 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 essere presentate entro il giorno 19 aprile 2013; le domande dovranno essere 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, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte 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 al 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 ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate. 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 55.903.257,00 ed è rappresentato da numero 55.903.257 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 1.550.000 azioni proprie.

Si ricorda che lo Statuto prevede che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvengano sulla base di liste di candidati, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

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 ovvero inviate mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo affarisocietari@diasorin.it, corredate della relativa documentazione, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea, ovvero entro il 28 marzo 2013, 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 l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come stabilito dalla delibera Consob n. 18452 del 30 gennaio 2013. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 31 marzo 2013.

Relativamente alle liste di candidati al Collegio Sindacale, qualora alla data di scadenza del termine previsto per il loro deposito 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 terzo giorno successivo a tale data, ovvero il 31 marzo 2013. In tal caso la soglia sopra indicata per la presentazione della lista per la nomina dell'organo di controllo sarà ridotta alla metà, ovvero lo 0,5%.

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 2012, la relazione sulla gestione, la relazione annuale per la *Corporate Governance*, la Relazione sulla Remunerazione e la Relazione e 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)