

DIASORIN S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 APRILE 2013

Il giorno 22 aprile 2013, alle ore 15,00, in Milano, via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), hanno inizio i lavori della assemblea ordinaria di **DiaSorin S.p.A.**, Il dottor *Gustavo Denegri* assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, sul consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario il notaio *Carlo Marchetti*, che ringrazia.

Il Presidente, quindi, dà atto e informa che:

- l'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, è stato pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano Il Sole 24 Ore – sezione Finanza & Mercati - in data 12 marzo 2013;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi di legge;
- il capitale sociale di euro 55.903.257, interamente sottoscritto e versato, è suddiviso in numero 55.903.257 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 cadauna. La Società possiede numero 1.550.000 azioni proprie, in relazione alle quali il diritto di voto è sospeso, fermo restando che saranno comunque computate ai fini del calcolo dei *quorum* costitutivo e deliberativo della presente riunione come disposto dall'art. 2357-ter, secondo comma, del codice civile;
- in questo momento sono presenti n. 210 portatori di azioni rappresentanti in proprio o per delega n. 43.075.898 azioni ordinarie pari al 77,05% del capitale sociale con diritto di voto;
- l'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

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.

- oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri signori: Carlo Rosa - Amministratore Delegato e Direttore Generale, Antonio Boniolo, Vice-Presidente, Chen Menachem Even, Michele Denegri, Enrico Amo, Gian Alberto Saporiti, Franco Moscetti, Giuseppe Alessandria e Ezio Garibaldi;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Roberto Bracchetti - Presidente, Andrea Caretti e Bruno Marchina.

Il Presidente dichiara 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:

<u>Azionisti Rilevanti DiaSorin S.p.A.</u>	<u>Numero azioni</u>	<u>Quota %</u>
Finde SS (anche per tramite di IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.)	24.593.454	43,992
Rosa Carlo (anche per tramite di Sarago S.r.l.)	4.754.214	8,504
Even Chen Menachem	2.498.936	4,470
Threadneedle Asset Management Holdings Ltd	2.064.843	3,693
Oppenheimerfunds Inc.	1.657.680	2,965
Zadig Gestion (Luxembourg) SA	1.638.000	2,930
DiaSorin S.p.A.	1.550.000	2,772

- 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;

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

- invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare la scheda di ingresso agli incaricati all'ingresso;

- ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F., la società ha designato SPAFID S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- riferisce al proposito che SPAFID S.p.A. ha comunicato di non aver ricevuto deleghe;
- segnala che lo svolgimento dei lavori è registrato al solo 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 ed 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 aventi diritto 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 vi è l'invito a contenere gli interventi 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;

- comunica che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;

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

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del primo argomento all'ordine del giorno.

Considerato che la documentazione relativa all'argomento in discussione è stata messa a disposizione ai sensi di legge 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 ed i corrispettivi della società di revisione per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012:

- Bilancio d'esercizio e verifiche *ex art.* 155, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 58/1998: n. 800 ore circa per un corrispettivo di euro 63.000,00, oltre all'Iva, spese e adeguamento inflattivo;
- Bilancio consolidato: n. 350 ore circa per un corrispettivo di euro 27.000,00, oltre all'Iva, spese e adeguamento inflattivo.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione quale anche riportata, per quanto riguarda la destinazione dell'utile, alla pagina 6 del fascicolo "*Relazioni e proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno*" previamente distribuito agli intervenuti e qui di seguito trascritta.

"Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di Esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2012, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari a complessivi € 92.382.495,43 come segue:

- quanto a € 12.563,60 a Riserva Legale, integrando così il quinto del capitale sociale registrato alla data della presente deliberazione, che ne costituisce il limite massimo di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- quanto a € 27.176.628,50, agli Azionisti a titolo di dividendo in misura di € 0,50 per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio, pari a n. 1.550.000 azioni ordinarie;
- quanto all'importo residuo, pari a € 65.193.303,33, a Riserva "utili portati a nuovo".

Si propone altresì di porre in pagamento il dividendo a partire dal 23 maggio 2013 con stacco cedola il 20 maggio 2013 in favore delle azioni in circolazione, con esclusione di quelle in portafoglio. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti al termine della giornata contabile del 22 maggio 2013 (c.d. record date)."

Il Presidente:

- segnala che la cedola in stacco è la n. 7;
- dichiara aperta la discussione, che si svolge come segue.

L'azionista Mastella pone le seguenti domande:

- dalla pagina 22 della relazione al bilancio emerge che nel 2012 è stato avviato un nuovo test HTLV 1 2: chiede se il Gruppo DiaSorin intenda esportare tale test anche nel Sud del Giappone;
- circa l'acquisizione NorDiag, chiede in quale lasso di tempo si aspetti di trarne un utile netto;
- chiede poi informazioni sul conto economico della medesima NorDiag dell'anno 2011, e cioè prima dell'acquisizione da parte del Gruppo;
- il trend di vendite di vitamina D in Francia, Australia e Nord America appare in contrazione, e ne chiede le ragioni, domandando in particolare se ciò sia dovuto alla pressione sui prezzi e se ciò abbia comportato anche una modifica delle condizioni di pagamento;
- chiede poi se il Gruppo DiaSorin abbia intenzione di investire nei prossimi anni in Paesi emergenti quali Cina, India e Brasile, considerando il calo dei ricavi soprattutto in Europa;

- sul rischio cambio euro/dollaro, domanda se DiaSorin utilizzi prodotti derivati come forma di copertura;
- domanda, ancora, se si intenda utilizzare la cassa per nuove acquisizioni nel 2013;
- chiede se i debiti contratti per corrispondere i dividendi agli azionisti siano stati indicizzati a tasso variabile in base all'IBOR o all'EURIBOR, e se i recenti scandali connessi a tali indici abbiano comportato un danno alla Società;
- chiede infine se nei prossimi bilanci sia possibile iscrivere nel conto economico come voce separata l'ammortamento delle attività materiali.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Carlo Rosa per le risposte all'azionista Mastella.

Il dott. Rosa precisa quanto segue.

Non vi è intenzione, anzitutto, di esportare il test HTLV 1 2 nel Sud del Giappone. Il *business* di NorDiag, prosegue, è stato inglobato dalla società irlandese che si occupa di diagnostica molecolare, ed è dunque difficile offrire una valutazione autonoma del suo andamento: guardando alla attività di diagnostica in generale, vi è però la previsione che l'anno prossimo si giunga a break even. Prima dell'acquisizione, ricorda ancora, NorDiag era sostanzialmente prossima al fallimento: il Gruppo DiaSorin ha quindi acquistato gli asset residui di proprio interesse per un valore di circa 7,6 milioni di euro. Il calo delle vendite di vitamina D è dovuto alle politiche commerciali adottate da alcuni concorrenti, che hanno notevolmente abbassato il prezzo di vendita ai clienti dei propri prodotti: di qui la necessità di pareggiare tali tendenze al ribasso.

Il Gruppo, osserva ancora l'Amministratore Delegato, ha già avviato 5 anni fa la propria espansione nei mercati emergenti, a partire dal Brasile, in cui oggi si consegue un fatturato di circa 30 milioni di euro. In Cina è stata avviata una società in joint venture con n socio cinese, con un fatturato, lo scorso anno, di 20 milioni di euro. Pure in India è attiva una joint venture da circa un mese.

L'Amministratore Delegato completa le risposte segnalando quanto segue:

- il Gruppo non utilizza strumenti derivati;
- se ve ne fosse l'occasione, la cassa ben potrà naturalmente essere usata per nuove acquisizioni;
- non sono stati contratti finanziamenti per la distribuzione dei dividendi.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e:

- dà atto che sono presenti n. 211 portatori di azioni rappresentanti in proprio e per delega n 43.079.898 azioni ordinarie pari al 77,06% del capitale sociale con diritto di voto;
- pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 15,08), la proposta in precedenza letta e trascritta.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno,

- propone, 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, di ometterne la lettura. La proposta è approvata all'unanimità;
- ricorda che l'articolo 123-ter del TUF prevede che le società quotate in borsa predispongano una Relazione sulla Remunerazione articolata in due sezioni:

La PRIMA SEZIONE della Relazione è volta a illustrare la politica della società in materia di remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La SECONDA SEZIONE della Relazione illustra i compensi degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

L'assemblea è chiamata ad esprimere un voto consultivo.

Il Presidente ricorda, peraltro, che, come previsto dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, così come recepito nella procedura interna adottata dalla Società, l'approvazione della Politica di Remunerazione da parte dell'Assemblea degli azionisti esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura per le operazioni con parti correlate nelle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempreché queste ultime siano coerenti con la Politica di Remunerazione.

Ciò posto, il Presidente invita il Segretario a dare lettura della proposta di deliberazione, quale anche riportata per quanto riguarda la destinazione dell'utile, alla pagina 7 del fascicolo "Relazione e proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno", previamente distribuito, e qui di seguito trascritta:

"Signori Azionisti,

in ottemperanza all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998, Vi invitiamo a deliberare in senso favorevole in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con

responsabilità strategiche, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Le suddette informazioni sono contenute nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione che è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis, della delibera Consob 11971/99, e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società (www.diasorin.com)."

Il Presidente

- dichiara aperta la discussione;
- nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze sono invariate;
- mette in votazione per alzata di mano (ore 15,23) la proposta letta in precedenza dal segretario.

La proposta è approvata a maggioranza.

Contrarie: n. 8.388.957 azioni (Fondi di cui alle Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 come da dettaglio allegato)

Astenute: n. 0 azioni

Favorevoli le n. 34.690.941 rimanenti azioni.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno:

- ricorda che con l'Assemblea odierna viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 27 aprile 2010 per gli esercizi 2010/2011/2012;
- invita conseguentemente l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, durata in carica e compensi;
- rende noto che è stata regolarmente depositata un'unica lista di candidati da parte dell'azionista IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., attestante una partecipazione pari al 43% circa delle azioni ordinarie, e che, unitamente alla stessa, è stato depositato quanto richiesto ai sensi della disciplina applicabile e dell'art. 11 dello Statuto;
- propone, considerato che la documentazione relativa all'argomento in discussione, è stata, ai sensi di legge, messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della società, contestualmente ad avviso di disponibilità diffuso presso Borsa Italiana, nonché messa a disposizione di tutti i presenti, di ometterne la lettura. La proposta è proposta all'unanimità;

- informa che l'azionista IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. ha presentato inoltre la proposta di:

- *fissare in tredici il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;*
 - *determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;*
 - *determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in misura non superiore ad euro 1.000.000,00 da suddividersi al suo interno nel modo che il Consiglio stesso riterrà opportuno con propria deliberazione;*
- precisa che nella lista dell'Azionista IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. sono indicati tredici componenti per il Consiglio di Amministrazione e segnala che, nelle dichiarazioni allegate alla lista medesima, i candidati Giuseppe Alessandria, Franco Moscetti, Maria Paola Landini e Roberta Somati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Inoltre, la lista dell'Azionista IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. risulta composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, di cui alla Legge 120/2011.
- La lista, prosegue il Presidente, è composta come segue:

<i>Candidati alla carica di amministratori</i>	
1.	Gustavo Denegri
2.	Antonio Boniolo
3.	Carlo Rosa
4.	Chen Menachem Even
5.	Enrico Mario Amo
6.	Michele Denegri
7.	Gian Alberto Saporiti
8.	Giuseppe Alessandria
9.	Franco Moscetti
10.	Maria Paola Landini
11.	Roberta Somati
12.	Eva Desana
13.	Ezio Garibaldi

Pertanto, considerata l'unica lista di candidati, invita il Segretario Notaio Marchetti a dare lettura della proposta di deliberazione, pervenuta dall'azionista IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., qui di seguito trascritta:

“Egredi Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione di:

- *fissare in tredici il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;*
- *determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;*
- *determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in misura non superiore ad Euro 1.000.000,00 da suddividersi al suo interno nel modo che il Consiglio stesso riterrà opportuno con propria deliberazione.*
- *nominare amministratori i signori:*

1.	Gustavo Denegri
2.	Antonio Boniolo
3.	Carlo Rosa
4.	Chen Menachem Even
5.	Enrico Mario Amo
6.	Michele Denegri
7.	Gian Alberto Saporiti
8.	Giuseppe Alessandria
9.	Franco Moschetti
10.	Maria Paola Landini
11.	Roberta Somati
12.	Eva Desana
13.	Ezio Garibaldi

Il Presidente

- dichiara aperta la discussione;
- nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze sono invariate;
- mette in votazione per alzata di mano (alle ore 15,25) la proposta relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La proposta è approvata a maggioranza.

Contrarie: n. 5.733.779 azioni (Fondi di cui alle Schede 1, 2, 3 e 10 come da dettaglio allegato)

Astenute: n. 889.304 azioni (Fondi di cui alle Schede 6, 9 e 11 come da dettaglio allegato)

Favorevoli le n. 36.456.815 rimanenti azioni.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano (alle ore 15,25) la proposta in merito ai compensi del Consiglio di Amministrazione presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

La proposta è approvata a maggioranza.

Contrarie: n. 7.199.891 azioni (Fondi di cui alle Schede 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13 e 14 come da dettaglio allegato)

Astenute: n. 892.634 azioni (Fondi di cui alle Schede 6, 11, 15 e 16 come da dettaglio allegato)

Favorevoli le n. 34.987.373 rimanenti azioni.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano (alle ore 15,25) la proposta in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

La proposta è approvata a maggioranza.

Contrarie: n. 7.072.051 azioni (Fondi di cui alle Schede 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12 e 13 come da dettaglio allegato)

Astenute: n. 892.262 azioni (Fondi di cui alle Schede 6, 9, 11 e 16 come da dettaglio allegato)

Favorevoli le n. 35.115.585 rimanenti azioni.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, passando quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno:

- ricorda che risulta regolarmente depositata una sola lista per la nomina del Collegio sindacale presentata dall'azionista IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., attestante una partecipazione pari al 43% delle azioni ordinarie della Società;
- informa che si è provveduto a dare notizia della mancata presentazione di liste di minoranza ai sensi e per gli effetti dell'art. 144-octies del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e che nessuna ulteriore lista è stata presentata;
- precisa che la lista è debitamente corredata dalla documentazione richiesta dalla disciplina applicabile e dall'art. 18 dello Statuto Sociale e risulta composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, di cui alla Legge 120/2011.

La lista presenta i seguenti nominativi:

<i>Candidati alla carica di sindaci effettivi</i>	
1.	Roberto Bracchetti
2.	Andrea Caretti
3.	Ottavia Alfano

<i>Candidati alla carica di sindaci supplenti</i>	
1.	Bruno Marchina
2.	Maria Carla Bottini

Considerato che la documentazione relativa all'argomento in discussione, è stata, ai sensi di legge, messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della società, contestualmente ad avviso di disponibilità diffuso presso Borsa Italiana, nonché messa a disposizione di tutti i presenti, propone di ometterne la lettura; segnala che sono a disposizione dei presenti anche gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati in altre società.

Proseguendo, il Presidente:

- per quanto riguarda i compensi dei sindaci, informa che l'azionista IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. ha presentato la proposta di fissare il compenso annuo del presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi in Euro 40.000,00 per il presidente ed in Euro 30.000,00 per i sindaci effettivi;
- segnala inoltre che, come previsto dall'art. 18 dello Statuto, essendo stata presentata una sola lista, qualora la lista ottenga la maggioranza di cui all'art. 2368 Cod. Civ., risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa, e che la presidenza del Collegio Sindacale, sempre in considerazione del fatto che è stata presentata una sola lista ed in applicazione dell'art. 18 dello Statuto, si intenderà attribuita alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata;
- invita, pertanto, considerata l'unica lista di candidati e la proposta in merito ai compensi presentata dall'azionista IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., il Segretario Notaio Marchetti a dare lettura della proposta di deliberazione, pervenuta dal medesimo azionista, qui di seguito trascritta:

"Egredi Signori Azionisti,

Si propone di stabilire i compensi dei sindaci in Euro 40.000,00 per il presidente ed in Euro 30.000,00 per gli altri sindaci effettivi.

Sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente lista di candidati al Collegio Sindacale per gli esercizi 2013/2014/2015, che comprende i signori:

<i>Candidati alla carica di sindaci effettivi</i>
1. Roberto Bracchetti - Presidente
2. Andrea Caretti
3. Ottavia Alfano
<i>Candidati alla carica di sindaci supplenti</i>
1. Bruno Marchina
2. Maria Carla Bottini

Il Presidente:

- dichiara aperta la discussione;
- nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze sono invariate;
- mette in votazione (ore 15,32) la lista di candidati al Collegio Sindacale, come sopra presentata.

La proposta è approvata a maggioranza.

Contrarie: n. 4.011 azioni (Fondo di cui alla Scheda 4 come da dettaglio allegato)

Astenute: n. 185.467 azioni (Fondi di cui alle Schede 6, 9 e 10 come da dettaglio allegato)

Favorevoli le n. 42.890.420 rimanenti azioni.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano (alle ore 15,32) la proposta in merito ai compensi presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

La proposta è approvata a maggioranza.

Contrarie: n. 58.741 azioni (Fondi di cui alle Schede 4 e 12 come da dettaglio allegato)

Astenute: n. 217.003 azioni (Fondi di cui alle Schede 6, 8, 9, 10, 15 e 16 come da dettaglio allegato)

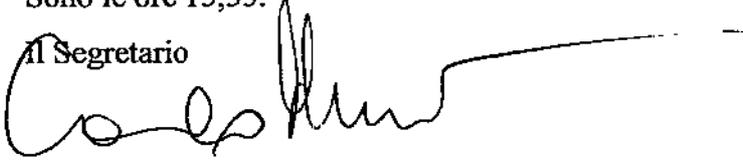
Favorevoli le n. 42.804.154 rimanenti azioni.

Il Presidente proclama il risultato.

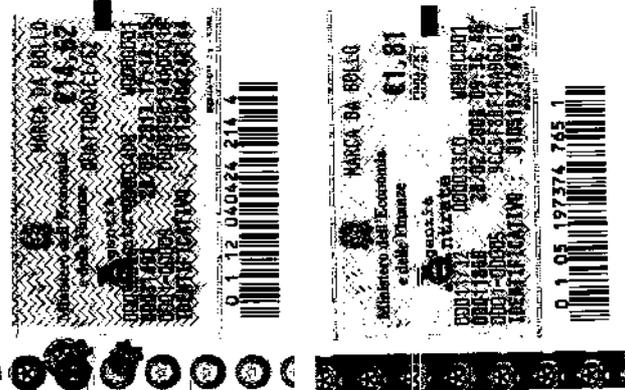
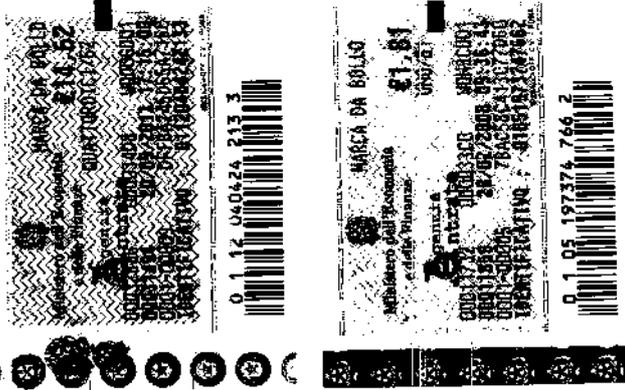
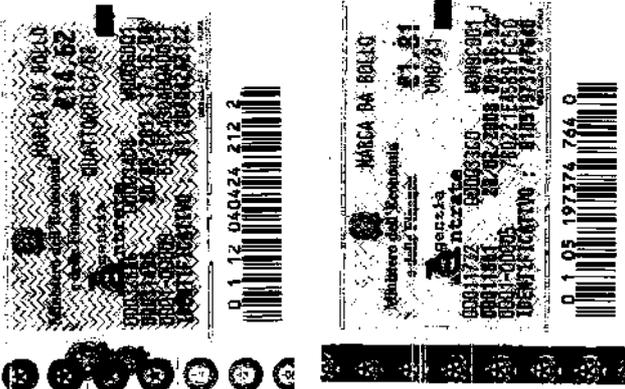
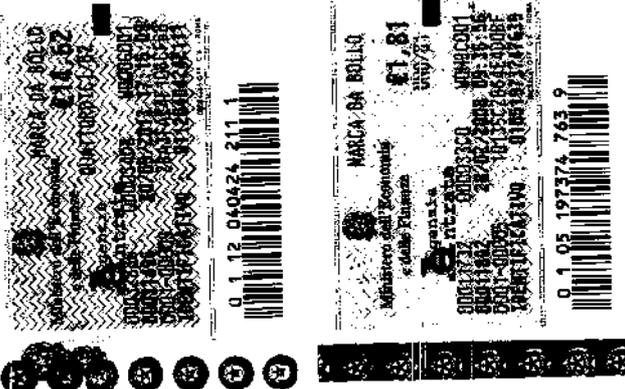
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Sono le ore 15,33.

Il Segretario



Il Presidente



Registrazione a Torino - Agenzia del Fisco
REG. TRIB. TORINO - C. 100000 - 100000
il **21 MAG. 2013**
versato € 580,1304
180,16
di cui per gli interessi



DIASORIN S.p.A.

Assemblea ordinaria del 22 aprile 2013

ELENCO INTERVENUTI

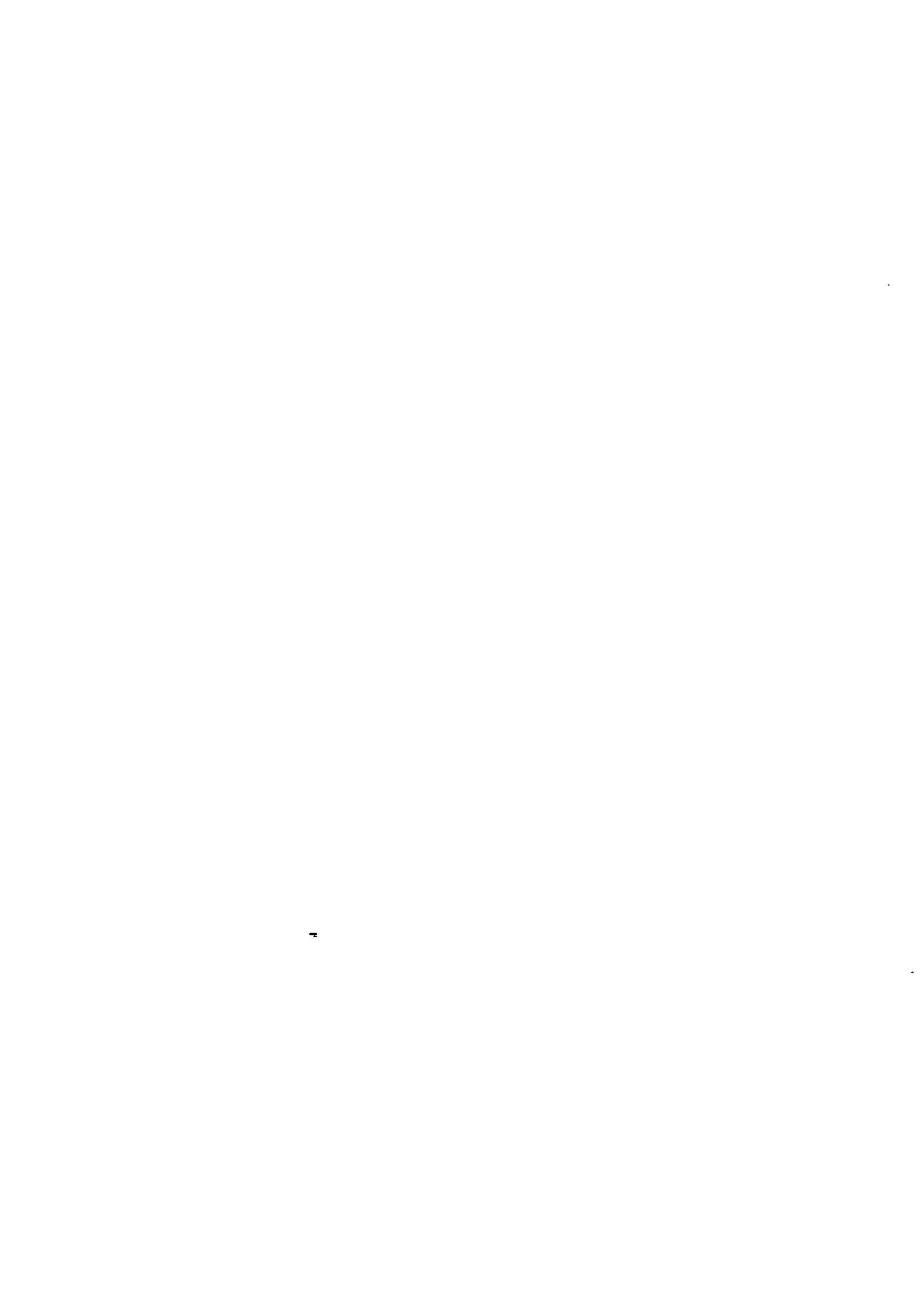
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		PETTINICCHIO LAURA		1	0,000	15,00						
2	FUND		PETTINICCHIO LAURA		85	0,000	15,00						
3	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD		PETTINICCHIO LAURA		19,097	0,034	15,00						
4	IBM 401K PLUS PLAN		PETTINICCHIO LAURA		4,272	0,008	15,00						
5	ING DIRECT		PETTINICCHIO LAURA		755	0,001	15,00						
6	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		PETTINICCHIO LAURA		1	0,000	15,00						
7	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		PETTINICCHIO LAURA		1,465	0,003	15,00						
8	PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND		PETTINICCHIO LAURA		14,753	0,028	15,00						
9	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		PETTINICCHIO LAURA		1,107	0,002	15,00						
10	SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP ETF		PETTINICCHIO LAURA		180	0,000	15,00						
11	SPDR S&P INTERNATIONAL HEALTH CARE SECTOR ETF		PETTINICCHIO LAURA		754	0,001	15,00						
12	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		PETTINICCHIO LAURA		7,346	0,013	15,00						
13	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		PETTINICCHIO LAURA		518	0,001	15,00						
14	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		PETTINICCHIO LAURA		12,599	0,022	15,00						
15	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		PETTINICCHIO LAURA		731	0,001	15,00						
16	UNISUPER		PETTINICCHIO LAURA		21,090	0,038	15,00						
17	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		PETTINICCHIO LAURA		12	0,000	15,00						
18	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		PETTINICCHIO LAURA		12	0,000	15,00						
19	WM POOL EQUITIES TRUST NO.38		PETTINICCHIO LAURA		8,082	0,014	15,00						
20	ADVANCED SER TR AST SCHRÖDERS MULTIAS.WORLD STRATEGIC PORTFOLIO		PETTINICCHIO LAURA		40,383	0,072	15,00						
21	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC		PETTINICCHIO LAURA		27,774	0,050	15,00						
22	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME		PETTINICCHIO LAURA		222,594	0,398	15,00						
23	AVIVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC (ICVC2) AVIVA INVESTORS EURO E		PETTINICCHIO LAURA		55,480	0,099	15,00						
24	AVIVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC (ICVC2) AVIVA INVESTORS EURO E		PETTINICCHIO LAURA		14,426	0,026	15,00						
25	BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE		PETTINICCHIO LAURA		4,703	0,008	15,00						
26	BBVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC (ICVC2) AVIVA INVESTORS EURO E		PETTINICCHIO LAURA		341	0,001	15,00						
27	BENTON & BOWLES LLP		PETTINICCHIO LAURA		18,916	0,034	15,00						
28	BENTON & BOWLES LLP		PETTINICCHIO LAURA		9,831	0,018	15,00						
29	BENTON & BOWLES LLP		PETTINICCHIO LAURA		463	0,001	15,00						
30	BENTON & BOWLES LLP		PETTINICCHIO LAURA		12	0,000	15,00						
31	BENTON & BOWLES LLP		PETTINICCHIO LAURA		6,700	0,012	15,00						
32	BENTON & BOWLES LLP		PETTINICCHIO LAURA		91,213	0,092	15,00						
33	BENTON & BOWLES LLP		PETTINICCHIO LAURA		387	0,001	15,00						
34	BENTON & BOWLES LLP		PETTINICCHIO LAURA		523	0,001	15,00						
35	BENTON & BOWLES LLP		PETTINICCHIO LAURA		1,280	0,002	15,00						
36	BENTON & BOWLES LLP		PETTINICCHIO LAURA		12,972	0,023	15,00						
37	BENTON & BOWLES LLP		PETTINICCHIO LAURA		87,628	0,121	15,00						



Diario 22.04.2013																		
Scheda	Numero Voti	Classe Voti	O 1	% O 1	O 2	% O 2	O 3.1	% O 3.1	O 3.2	% O 3.2	O 3.3	% O 3.3	O 3.4	% O 3.4	O 4.1	% O 4.1	O 4.2	% O 4.2
Scheda 1	19	92.810	F		F		C		C		C		C		F		F	
Scheda 2	96	5.555.745	F		C		C		C		C		C		F		F	
Scheda 3	25	2.305.980	F		F		F		F		F		F		F		F	
Scheda 4	4	4.011	F		C		C		C		C		C		C		C	
Scheda 5	8	440.781	F		C		F		F		F		F		F		F	
Scheda 6	14	69.754	F		C		A		A		A		A		A		A	
Scheda 7	15	1.238.297	F		C		F		F		F		F		F		F	
Scheda 8	1	28.208	F		C		F		F		F		F		F		F	
Scheda 9	1	34.500	F		F		A		A		A		A		A		A	
Scheda 10	6	81.213	F		C		C		C		C		C		F		F	
Scheda 11	1	785.050	F		C		A		A		A		A		F		F	
Scheda 12	2	54.730	F		C		F		F		F		F		F		F	
Scheda 13	7	17.039	F		F		F		F		F		F		F		F	
Scheda 14	2	127.840	F		C		F		F		F		F		F		F	
Scheda 15	1	372	F		C		F		F		F		F		F		F	
Scheda 16	1	2.958	F		C		F		F		F		F		F		F	
	203	10.839.286																

	O 1	% O 1	O 2	% O 2	O 3.1	% O 3.1	O 3.2	% O 3.2	O 3.3	% O 3.3	O 3.4	% O 3.4	O 4.1	% O 4.1	O 4.2	% O 4.2
F	10.839.286	19,39%	2.450.329	4,38%	4.216.203	7,54%	4.216.203	7,54%	2.746.761	4,91%	2.874.973	5,14%	10.649.808	19,05%	10.563.542	18,90%
A	-	0,00%	-	0,00%	888.304	1,59%	888.304	1,59%	892.634	1,60%	892.262	1,60%	185.467	0,33%	217.003	0,39%
C	-	0,00%	8.388.957	15,01%	5.733.779	10,26%	5.733.779	10,26%	7.199.891	12,88%	7.072.051	12,65%	4.011	0,01%	58.744	0,11%
N	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	10.839.286	19,39%	10.839.286	19,39%	10.839.286	19,39%	10.839.286	19,39%	10.839.286	19,39%	10.839.286	19,39%	10.839.286	19,39%	10.839.286	19,39%

55.903.257 Capitale Sociale - Azioni con diritto di voto
19,39% Percentuale Rappresentata sul capitale sociale



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,81
UNO/81
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2008 09:15:17
0001-0005 80211544703448
IDENTIFICATIVO : 01051973747720

0 1 05 197374 772 0



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,81
UNO/81
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2008 09:16:24
0001-0005 AC00115448303058
IDENTIFICATIVO : 01051973747719

0 1 05 197374 771 9



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,81
UNO/81
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2008 09:16:26
0001-0005 0700115448303058
IDENTIFICATIVO : 01051973747708

0 1 05 197374 770 8



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,81
UNO/81
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2008 09:16:26
0001-0005 91440073570566
IDENTIFICATIVO : 01051973747695

0 1 05 197374 769 5



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,81
UNO/81
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2008 09:16:35
0001-0005 8501156406401077
IDENTIFICATIVO : 01051973747684

0 1 05 197374 768 4



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,81
UNO/81
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2008 09:16:39
0001-0005 F051156406401077
IDENTIFICATIVO : 01051973747673

0 1 05 197374 767 3



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,52
QUATTORDICI/82
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2013 17:14:27
0001-0005 0620000000000000
IDENTIFICATIVO : 01120404242202

0 1 12 040424 220 2



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,52
QUATTORDICI/82
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2013 17:14:31
0001-0005 0620000000000000
IDENTIFICATIVO : 01120404242190

0 1 12 040424 219 0



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,52
QUATTORDICI/82
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2013 17:14:31
0001-0005 0620000000000000
IDENTIFICATIVO : 01120404242188

0 1 12 040424 218 8



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,52
QUATTORDICI/82
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2013 17:14:31
0001-0005 0620000000000000
IDENTIFICATIVO : 01120404242177

0 1 12 040424 217 7



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,52
QUATTORDICI/82
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2013 17:14:36
0001-0005 0620000000000000
IDENTIFICATIVO : 01120404242166

0 1 12 040424 216 6



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,52
QUATTORDICI/82
Agenzia
Entrate
0001712 00003300 MONACO01
0001855 28/02/2013 17:14:39
0001-0005 0620000000000000
IDENTIFICATIVO : 01120404242155

0 1 12 040424 215 5

