

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spett. le
DIASORIN SPA
Via Crescentino snc
13040 Saluggia (VC)

c.a. Consiglio di Amministrazione

p.c. Segretario del Consiglio di Amministrazione

Torino, li 22 aprile 2022

Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11:00, in unica convocazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (di seguito, l'“Assemblea degli Azionisti”); nuova proposta in merito ai compensi del Collegio Sindacale.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea degli Azionisti in oggetto, la scrivente IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. (“**IP Investimenti**”), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09848270014, titolare di n. 24.593.454 azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A. (“**DiaSorin**” o la “**Società**”), pari al 43,957% del relativo capitale sociale, facendo seguito al deposito presso la Società delle liste per la nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo di DiaSorin, nonché alla presentazione in data 4 aprile 2022 di proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società,

presenta

una nuova proposta di deliberazione inerente alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale (punto 4.3 all'ordine del giorno)

IP Investimenti propone di fissare il compenso annuo lordo in Euro 50.000,00 per il Presidente ed in Euro 40.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

Tale nuova proposta sostituisce la proposta già presentata al riguardo da IP Investimenti in data 4 aprile 2022, invariate tutte le proposte inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentate da IP Investimenti in pari data.

Per una maggiore chiarezza, la scrivente IP Investimenti riporta qui di seguito tutte le proprie proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società (come modificate per effetto della sopra riportata nuova proposta inerente alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale), le quali sono state formulate:

– visti gli artt. 11 e 18 dello Statuto sociale di DiaSorin,

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di DiaSorin nella relazione illustrativa sul punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti pubblicata sul sito *internet* della Società in merito (i) al limite al cumulo degli incarichi di amministratore o sindaco presso altre società e (ii) all'orientamento che individua i profili manageriali, professionali e le competenze ritenute necessarie,
- tenuto conto delle indicazioni fornite nell'allegato alla relazione illustrativa sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti pubblicata sul sito *internet* della Società in merito alla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale.

Proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno)

IP Investimenti propone di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Proposta in merito alla determinazione del periodo di durata della carica del Consiglio di Amministrazione (punto 3.2 all'ordine del giorno)

IP Investimenti propone di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in tre esercizi e dunque con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Proposta in merito alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del giorno)

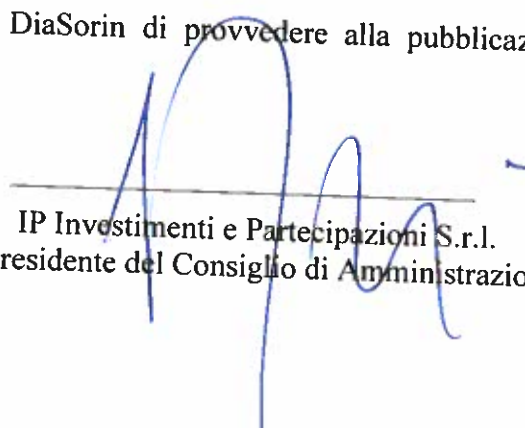
IP Investimenti propone di determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in misura non superiore ad Euro 1.200.000, da intendersi comprensivo dei compensi per le particolari cariche e per la partecipazione ai comitati nonché del rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, da suddividersi al suo interno nel modo che il Consiglio stesso riterrà opportuno con propria deliberazione.

Proposta in merito alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale (punto 4.3 all'ordine del giorno)

IP Investimenti propone di fissare il compenso annuo lordo in Euro 50.000,00 per il Presidente ed in Euro 40.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

La scrivente IP Investimenti richiede a DiaSorin di provvedere alla pubblicazione della presente nelle modalità di legge.

Distinti saluti


IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.
(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)