

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELLA DIASORIN SPA**

24 aprile, 2008 (1° convocazione)

29 aprile, 2008 (2° convocazione)

The logo for DiaSorin, featuring the company name in white serif font centered within a solid blue square.

**RELAZIONE
E PROPOSTA DELLA DELIBERA
SULL'ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**
(redatta in ottemperanza al Decreto Ministeriale 473 del 1998)

DiaSorin S.p.A
Via Crescentino snc- 13040 Saluggia (VC)
Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di Vercelli n. 013144290155

INDICE

1. Organi Sociali	p. 3
2. Avviso di Convocazione degli Azionisti	p. 4
3. Relazione e proposta di delibera sull'argomento all'ordine del giorno	p. 5

ORGANI SOCIALI

Consiglio di amministrazione (data di nomina 26/03/2007)

<i>Presidente</i>	Gustavo Denegri
<i>Vice Presidente Esecutivo</i>	Antonio Boniolo
<i>Amministratore delegato</i>	Carlo Rosa (1)
Consiglieri	Giuseppe Alessandria (2) (3) Chen Menachem Even Enrico Mario Amo Ezio Garibaldi (2) Michele Denegri Franco Moschetti (2)

Collegio sindacale

<i>Presidente</i>	Luigi Martino
<i>Sindaci effettivi</i>	Bruno Marchina Vittorio Moro
<i>Sindaci supplenti</i>	Alessandro Aimo Boot Maria Carla Bottini

Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

COMITATI

Comitato per il Controllo Interno Ezio Garibaldi (Presidente)
Franco Moschetti
Enrico Mario Amo

Comitato per la Remunerazione Giuseppe Alessandria (Presidente)
Ezio Garibaldi
Michele Denegri

Comitato per le Proposte di Nomina
Franco Moschetti (Presidente)
Giuseppe Alessandria
Michele Denegri

- (1) Direttore generale
- (2) Amministratore indipendente
- (3) *Lead Independent Director*

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso i locali di Meliorbanca S.p.A. in Milano, Via Borromei, 5, per le ore 15,00 del 24 aprile 2008, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2008, alla stessa ora, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

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

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto hanno diritto di intervento in Assemblea nel rispetto delle norme di legge esclusivamente i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione dell'intermediario abilitato, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione.

Si rende altresì noto che la documentazione relativa alla Assemblea, incluso il fascicolo di Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007, la relazione sulla gestione, la relazione annuale per la *Corporate Governance* e la proposta di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2008, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.diasorin.it. Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Gustavo Denegri)

**RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERA
SULL'ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ordine del giorno

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

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Signori Azionisti,

nel presentare alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2007, 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.

Saluggia, lì 19 marzo, 2008

Per il Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente
(Gustavo Denegri)