

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

**Politica per la gestione del dialogo con la  
generalità degli azionisti  
(*Engagement policy*)**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. in data 16 dicembre 2021

## Premessa

La presente politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti (la “**Politica**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. (“**DiaSorin**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in data 16 dicembre 2021, su proposta del proprio Presidente, formulata d’intesa con l’Amministratore Delegato, nel rispetto del principio IV e della raccomandazione n. 3 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “**Codice di Corporate Governance**”), al quale la Società aderisce.

La presente Politica costituisce parte integrante del complesso delle normative interne della Società e, per quanto in questa sede non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie tempo per tempo vigenti ed applicabili, a cui espressamente si rinvia.

La Politica è resa disponibile, in lingua italiana e inglese, sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.diasoringroup.com](http://www.diasoringroup.com).

## Articolo 1

### *Finalità e ambito di applicazione della Politica*

- 1.1 In quanto emittente strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, per DiaSorin il dialogo con gli azionisti della Società (“**Azionisti**”) ha assunto negli anni un ruolo di fondamentale importanza ed è primario obiettivo del Gruppo DiaSorin garantire alla comunità degli investitori pieno accesso alle informazioni di *business* necessarie a valutare la propria realtà aziendale. A tal fine, la Società intrattiene con cura e costanza relazioni con (i) Azionisti, (ii) investitori istituzionali, gestori di attivi e/o associazioni rappresentative degli stessi (“**Investitori Istituzionali**”), (iii) analisti finanziari, (iv) *proxy advisors*, (v) stampa economica italiana ed internazionale (congiuntamente i “**Soggetti Interessati**”).
- 1.2 In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione della Società, nell’esercizio della propria funzione di indirizzo e monitoraggio del dialogo, ha adottato la presente Politica al fine di garantire che il dialogo con i Soggetti Interessati sia ispirato a principi di correttezza, trasparenza e parità informativa e, in ogni caso, conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 596/2014 (c.d. MAR) e dalle relative disposizioni attuative in tema di abusi di mercato nonché dalla “Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate” di DiaSorin (la “**Procedura Informazioni Rilevanti e Privilegiate**”).  
  
Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede altresì a verificare la corretta ed efficace attuazione della presente Politica.
- 1.3 La Politica tiene altresì conto delle *best practice* e delle politiche di *engagement* adottate dagli Investitori Istituzionali e dai gestori degli attivi, nel rispetto della raccomandazione n. 3 del Codice di Corporate Governance.

## **Articolo 2**

### *Strutture organizzative preposte al dialogo*

- 2.1 Fin dal momento della quotazione sui mercati regolamentati, gli organi delegati di DiaSorin operano attivamente per assicurare un dialogo continuo con gli Azionisti. A tal fine, l'Emittente ha strutturato al suo interno apposite strutture aziendali dedicate al rapporto con la generalità degli Azionisti, con gli Investitori Istituzionali e con gli altri Soggetti Interessati.
- 2.2 In particolare, DiaSorin ha istituito un apposito ufficio di *Investor Relations*, contattabile via *mail* o telefonicamente ai recapiti indicati sul sito *internet* della Società alla sezione "Investitori" – "Keep in touch", che mantiene contatti costanti con i Soggetti Interessati sia attraverso specifici incontri istituzionali sia nel rapporto continuativo nel corso dell'anno che vede crearsi spontaneamente momenti di comunicazione e di incontro.

L'Ufficio *Investor Relations* funge da primo punto di contatto per tutte le richieste di dialogo dei Soggetti Interessati con la Società e, in particolare: (i) riceve, direttamente o tramite società di PR esterne, tutte le richieste di dialogo dei Soggetti Interessati con la Società, comprese le richieste rivolte al Consiglio, a specifici Comitati del Consiglio o a singoli membri del Consiglio; (ii) tratta le richieste dei Soggetti Interessati, secondo le regole definite dalla presente Politica e tenendo conto anche delle informazioni già fornite dalla Società. Nel caso in cui uno specifico Comitato endoconsiliare ovvero un singolo membro del Consiglio di Amministrazione ricevano la richiesta di un Soggetto Interessato, tale richiesta è inoltrata all'Ufficio *Investor Relations*.

Nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente Politica, l'Ufficio *Investor Relations* agisce sotto la supervisione dell'Amministratore Responsabile come definito al successivo paragrafo 4.2, nonché fornisce supporto e riferisce allo stesso. L'Amministratore Responsabile può supervisionare l'Ufficio *Investor Relations* anche attraverso strutture organizzative intermedie e, in particolare, attraverso il *Chief Financial Officer* a cui l'Ufficio *Investor Relations* riporta.

- 2.3 Le informazioni fornite ai Soggetti Interessati dall'Ufficio *Investor Relations* di cui al precedente paragrafo 2.2 ovvero da qualsiasi esponente aziendale debitamente autorizzato, rispondono a criteri di veridicità, trasparenza, completezza e parità di informazione. Tali informazioni sono fornite in modo tempestivo e conforme a quanto previsto nella Procedura Informazioni Rilevanti e Privilegiate finalizzata (i) ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e (ii) a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle informazioni privilegiate e delle informazioni rilevanti, nonché (iii) a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato.

## **Articolo 3**

### *Strumenti e modalità di dialogo*

- 3.1 L'attività informativa nei rapporti con i Soggetti Interessati è assicurata, in primo luogo, attraverso la messa a disposizione delle informazioni e della documentazione societaria, in modo tempestivo e con continuità, sul sito *internet* dell'Emittente ([www.diasoringroup.com](http://www.diasoringroup.com), in particolare Sezioni "Governance", "Investitori" e "Media"); in particolare, sul sito *internet* è possibile consultare i documenti, le informazioni regolamentate e le informazioni di maggiore interesse, incluse quelle relative all'*equity story*, alla strategia e agli accordi strategici di maggiore rilevanza conclusi dal Gruppo negli ultimi anni.
- 3.2 Al fine di assicurare un costante aggiornamento dei Soggetti Interessati, la Società pubblica sul proprio sito *internet*, in modo tempestivo e con continuità, appositi comunicati stampa (disponibili nella sezione "Investitori/Financial Corner/Comunicati Stampa" e nella sezione "Avvisi per gli Azionisti"). Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, l'Emittente si avvale, rispettivamente, del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE, entrambi gestiti da Spafid Connect S.p.A., avente sede in Milano, Foro Buonaparte 10.
- 3.3 L'Assemblea degli Azionisti rappresenta un momento privilegiato per instaurare un proficuo dialogo tra Azionisti e la Società (in particolare gli Amministratori). A tal fine è favorita la regolare partecipazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ai lavori assembleari ed è agevolata la raccolta di deleghe presso gli Azionisti per l'esercizio del diritto di voto.

Nella scelta del luogo, della data e dell'ora di convocazione delle Assemblee, nonché nella redazione dell'ordine del giorno e nella predisposizione dell'informativa pre-assembleare, gli Amministratori tengono presente l'obiettivo di agevolare, per quanto possibile anche tenuto conto della normativa vigente, la partecipazione e il voto degli Azionisti alle Assemblee stesse.

In particolare, al fine di garantire un'adeguata informativa ai propri Azionisti, il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin:

- mette a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (<http://www.diasoringroup.com>, Sezione "Governance/Organi Sociali/Assemblea degli Azionisti") e con le altre modalità e secondo le tempistiche previste ai sensi della normativa applicabile, la documentazione relativa a ciascuna Assemblea, compresa una relazione su ogni materia all'ordine del giorno, fornendo le informazioni necessarie agli Azionisti per esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno;
- definisce ed illustra in maniera chiara nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le modalità e ogni informazione utile per l'intervento e il voto in Assemblea, mettendo a disposizione uno specifico modulo di delega, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo [www.diasoringroup.com](http://www.diasoringroup.com), Sezione "Governance/Organi Sociali/Assemblea degli Azionisti");
- definisce ed illustra in maniera chiara nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le modalità e ogni informazione utile per l'esercizio del diritto di porre domande su

quanto posto all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

- definisce ed illustra in maniera chiara nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le modalità e ogni informazione utile per l'esercizio del diritto degli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero di presentare proposte di deliberazione sulla materia all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-ter del TUF.

La Società si impegna a fornire il più ampio e completo riscontro alle domande formulate dagli Azionisti; le risposte sono di regola fornite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministrazione Delegato, avvalendosi, ove necessario, del supporto del *top management* aziendale che partecipa ai lavori assembleari.

Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dirige l'Assemblea sulla base delle regole di partecipazione riassunte dal medesimo in apertura di ogni riunione.

- 3.4 Per qualsiasi informazione relativa alla Società, i Soggetti Interessati possono rivolgersi all'Ufficio *Investor Relations*, via *mail* o telefonicamente ai recapiti indicati sul sito *internet* della Società alla sezione "Investitori" – "Keep in touch".
- 3.5 In linea con le *best practice* internazionali, l'Ufficio *Investor Relations* si occupa altresì di organizzare specifici incontri istituzionali (anche virtuali) ed altri momenti di comunicazione e di incontro. In particolare, il dialogo avviene anche attraverso:
- l'organizzazione di *roadshow* presso tutte le principali piazze finanziarie, durante i quali la Società si rende disponibile ad approfondire questioni riguardanti l'andamento gestionale e le scelte strategiche del Gruppo;
  - incontri con la comunità finanziaria (c.d. "Investor Day");
  - organizzazione di incontri *one-to-one* con Soggetti Interessati;
  - conferenze;
  - forum;
  - eventi in ambito scientifico e commerciale;
  - canali *social*.

#### **Articolo 4**

*Coinvolgimento dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel dialogo con i Soggetti Interessati*

- 4.1 Qualora un Soggetto Interessato necessiti di ulteriori approfondimenti su materie di particolare rilievo, può formulare richieste di chiarimenti all'Ufficio *Investor Relations* il quale, sotto la supervisione del *Chief Financial Officer*, provvederà ove ritenuto necessario od opportuno ai sensi del successivo paragrafo 4.2ad organizzare un apposito incontro coinvolgendo altri soggetti competenti sui temi da discutere (ovvero altra modalità di dialogo).

L'Ufficio *Investor Relations*, coordinandosi con l'Ufficio *Corporate Legal Affairs*, provvede – dopo preliminare valutazione – ad informare tempestivamente l'Amministratore Responsabile (come definito al successivo paragrafo 4.2) con riferimento ad ogni richiesta formulata ai sensi del presente articolo.

4.2 Salva diversa delibera del Consiglio di Amministrazione dettata da specifiche ragioni di opportunità, l'Amministratore Delegato, in qualità di *Chief Executive Officer*, è l'unico soggetto interno al Consiglio di Amministrazione individuato dalla Società per condurre e gestire il dialogo con i Soggetti Interessati e fornire a questi ultimi ogni chiarimento in occasione degli incontri richiesti ai sensi del presente articolo (l'**Amministratore Responsabile**). Per lo svolgimento di tali attività l'Amministratore Responsabile può avvalersi del supporto del *Chief Financial Officer* e dell'Ufficio *Investor Relations*. In particolare, l'Amministratore Responsabile, avvalendosi ove ritenuto opportuno del *Chief Financial Officer* e dell'Ufficio *Investor Relations*:

- (i) decide se dare seguito o meno alla richiesta di dialogo, tenendo conto di diversi fattori e circostanze, quali, ad esempio, le informazioni già rese disponibili, la pianificazione di altri incontri per la trattazione degli argomenti in oggetto, l'opportunità di predisporre informativa di dettaglio, la previa discussione del medesimo argomento con lo stesso soggetto, il potenziale interesse alla tematica da parte di altri azionisti, il risultato di precedenti votazioni da parte dei soci;
- (ii) gestisce il dialogo, individuandone tempistica e modalità, nonché le procedure più opportune da seguire;
- (iii) può delegare o coinvolgere nel dialogo, ove ritenuto opportuno, anche altri soggetti, quali dirigenti, sulla base delle competenze loro attribuite all'interno della società sulle materie oggetto del dialogo, e/o altri amministratori.

4.3 Nel partecipare ad incontri con Soggetti Interessati ai sensi del presente articolo, ciascun amministratore agisce nel rispetto del principio generale di assenza di mandato rispetto agli Azionisti che li hanno nominati e si astengono dal divulgare qualsivoglia informazione che abbia natura riservata o anche solo potenzialmente privilegiata riguardante la Società.

## **Articolo 5**

### *Monitoraggio e aggiornamento della Politica*

5.1 L'Amministratore Delegato, con il supporto del *Chief Financial Officer* e dell'Ufficio *Investor Relations*, provvede a sottoporre al Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventuali proposte di modifica o integrazione della Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Politica in oggetto, in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Politica potrà essere modificata e/o integrata a

cura dell'Amministratore Delegato, con successivo esame delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva per eventuale ratifica. Qualora l'aggiornamento riguardi profili esclusivamente formali, sarà sufficiente darne notizia in occasione della prima riunione consiliare utile.

- 5.2 L'Amministratore Responsabile, se del caso unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fornisce un'informativa tempestiva al Consiglio di Amministrazione in occasione di eventi particolarmente significativi che riguardino il dialogo con i Soggetti Interessati e, in ogni caso, una informativa periodica annuale sull'andamento e i principali sviluppi e le principali istanze relative al dialogo con gli Azionisti, salvo diverse esigenze, valutate dall'Amministratore Responsabile, che rendano opportuna un'informativa ad evento.
- 5.3 Nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF viene fornita adeguata informativa circa la presente Politica, la sua attuazione ed adeguatezza.