

## Comunicato Stampa

Milano, 27 Aprile, 2017 - DIASORIN S.P.A. - L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, RIUNITASI IN SEDE ORDINARIA, HA:

- approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016 e la distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 43.806.645,60;
- approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (TUF);
- nominato la Prof.ssa Fiorella Altruda quale nuovo consigliere di amministrazione;
- approvato l'istituzione di un nuovo piano di *stock options* ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 58/1998 (TUF);
- conferito l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e relative disposizioni di attuazione, al servizio del nuovo piano di *stock options*.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi sotto la Presidenza di Gustavo Denegri, con una partecipazione azionaria pari al 80,102% del capitale sociale, ha preso atto dei risultati consolidati conseguiti dal Gruppo e ha esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, la proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo.

I risultati consolidati conseguiti dal Gruppo risultano come segue:

- fatturato pari a € 569,3 milioni in aumento del 14,0% a cambi correnti rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2015 (+6,4% a parità di tassi di cambio e perimetro costante); i ricavi di Focus sono stati pari a 44,4 milioni;
- margine operativo lordo di Gruppo (EBITDA) pari a € 217,3 milioni, equivalente al 38,2% del fatturato (37,1% nel 2015), in aumento del 17,5% (+9,7% a parità di tassi di cambio e perimetro costante);
- risultato operativo di Gruppo (EBIT) pari a € 172,6 milioni, equivalente al 30,3% del fatturato (30,5% nel 2015), in aumento del 13,6% rispetto al 2015;
- utile netto pari a € 112,6 milioni, in aumento del 12,0% rispetto all'esercizio 2015.

Gli azionisti riunitisi in Assemblea hanno altresì approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, chiuso con un fatturato pari a € 300,0 milioni, in crescita del 6,7% rispetto al 2015, un utile netto pari a € 60,3 milioni, in aumento del 31,0% rispetto al 2015 e la distribuzione di un dividendo pari a € 0,80 per azione ordinaria in circolazione, con esclusione di quelle detenute in portafoglio, con stacco cedola il 22 maggio 2017, record date il 23 maggio 2017 e pagamento a partire dal 24 maggio 2017.

La medesima Assemblea, in ottemperanza all'articolo 123-ter TUF, si è espressa favorevolmente 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.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato la Prof.ssa Fiorella Altruda – già cooptata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19 dicembre 2016 in sostituzione del dimissionario Consigliere Maria Paola Landini – quale nuovo amministratore; il neo nominato Consigliere rimarrà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio e dunque sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea ha quindi approvato, ai sensi dell'art. 114 bis TUF, l'istituzione di un nuovo piano di stock option denominato "Piano di stock option 2017 - DIASORIN S.p.A" dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento. Il Piano avrà una durata triennale e prevede un quantitativo massimo di n. 450.000 opzioni da assegnare a titolo gratuito ai suoi beneficiari. Le caratteristiche del Piano di stock option 2017 - DIASORIN S.p.A (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) sono indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, tra l'altro consultabile sul sito internet della Società.

La stessa Assemblea ha infine preso in esame e approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, gli Azionisti hanno dato mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato per l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società fino ad un ammontare massimo di n. 450.000 azioni ordinarie, pari allo 0,80% del capitale sociale, da destinare al servizio del Piano di stock option 2017 - DIASORIN S.p.A.

**Per ulteriori informazioni si prega di contattare:**

**Riccardo Fava**

Investor Relations & Corporate Communication Senior Director

Tel: +39.0161.487988

[riccardo.fava@diasorin.it](mailto:riccardo.fava@diasorin.it)

**Ines Di Terlizzi**

Investor Relator

Tel: +39.0161.487456

[ines.diterlizzi@diasorin.it](mailto:ines.diterlizzi@diasorin.it)