

The logo for DiaSorin, featuring the company name in a white serif font on a dark blue rectangular background.

DiaSorin S.p.A

Via per Crescentino snc.

13040 Saluggia (VC)

Capitale Sociale Euro 55.000.000 i.v.

Reg. delle Imprese di Vercelli n.13144290155

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)**