

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

DiaSorin S.p.A

Via Crescentino snc.

13040 Saluggia (VC)

Capitale Sociale Euro 55.000.000 i.v.

Reg. delle Imprese di Vercelli n.13144290155

Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso i locali di Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione e occorrendo per il giorno 30 aprile 2009, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008. Proposta di destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di rideterminazione del compenso del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 2008, la relazione sulla gestione, la relazione annuale per la *Corporate Governance* e le proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini della vigente normativa, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.diasorin.com. Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gustavo Denegri)