

DIASORIN S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2012

Il giorno 23 aprile 2012, alle ore 15.30, in Milano, via Filodrammatici n. 3 (presso i locali di Mediobanca S.p.A.), hanno inizio i lavori della assemblea ordinaria di **DiaSorin S.p.A.**

Il dottor *Gustavo Denegri* assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, sul consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario il notaio *Renata Mariella*, che ringrazia.

Il Presidente, quindi, dà atto e informa che:

- l'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, è stato pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* – sezione Finanza & Mercati - in data 23 marzo 2012;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi di legge;
- il capitale sociale di euro 55.835.439, interamente sottoscritto e versato, è suddiviso in numero 55.835.439 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 cadauna. La Società possiede numero 1.550.000 azioni proprie, in relazione alle quali il diritto di voto è sospeso, fermo restando che saranno comunque computate ai fini del calcolo dei *quorum* costitutivo e deliberativo della presente riunione come disposto dall'art. 2357-ter, secondo comma, del codice civile;
- in questo momento sono presenti n. 4 portatori di azioni rappresentanti in proprio o per delega n. 37.945.633 azioni ordinarie pari al 67,960% del capitale sociale con diritto di voto;
- l'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, della relazione sulla gestione e della destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

- oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri signori: Carlo Rosa- Amministratore Delegato e Direttore Generale, Antonio Boniolo, Vice-Presidente, Chen Menachem Even, Michele Denegri, Enrico Amo, Gian Alberto Saporiti, Franco Moschetti, Giuseppe Alessandria e Ezio Garibaldi;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Roberto Bracchetti- Presidente, Andrea Caretti e Bruno Marchina.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente:

- comunica che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionisti Rilevanti Diasorin S.p.A.	Numero azioni	Quota %
Finde SS (anche per tramite della IP s.r.l.)	24.393.454	43,688
Rosa Carlo (anche per tramite di Sarago srl)	4.708.214	8,432
Even Chen Menachem	2.498.936	4,475
Blackrock Inc.	1.892.821	3,390
Threadneedle Asset Management Holdings ltd	1.863.381	3,337
Zadig Gestion (Luxembourg) SA	1.685.000	3,018
UBS AG	1.162.100	2,081

- comunica che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- precisa che la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.;
- invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare la scheda di ingresso agli incaricati all'ingresso;

- ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F., la società ha designato SPAFID S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- riferisce al proposito che SPAFID S.p.A. ha comunicato di aver ricevuto 3 deleghe;
- segnala che lo svolgimento dei lavori è registrato al solo fine di facilitare la successiva verbalizzazione;
- segnala che, come raccomandato dalla Consob, vengono ammessi in sala “*ad audiendum*” i rappresentanti della società di revisione e gli esponenti della stampa e del mondo finanziario ed economico. Gli stessi prendono posto nello spazio loro riservato in fondo alla sala;
- comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni funzionari e collaboratori della Società;
- invita a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere ed apparecchi di telefonia mobile;
- previa riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, ricorda alcune norme di comportamento per lo svolgimento delle assemblee che sarà cura della Presidenza ricordare in occasione di ogni assemblea:
 - coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
 - la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la discussione;
 - verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
 - gli aventi diritto sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
 - le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
 - coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
 - per regolare la discussione vi è l'invito a contenere gli interventi in un ragionevole lasso di tempo che viene limitato in circa 10 minuti;
 - ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
 - la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
 - il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti ed i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo ed il numero dei voti rilevabile dalla scheda

consegnata all'ingresso. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti;

- comunica che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F., da parte dell'azionista Carlo Fabris: di esse verrà data lettura, con le relative risposte, prima dell'apertura della discussione sul primo punto all'ordine del giorno;
- invita a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni.

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del **primo argomento** all'ordine del giorno. Considerato che la documentazione relativa all'argomento in discussione è stata messa a disposizione ai sensi di legge presso la sede sociale e la Borsa Italiana, sul sito internet della Società, nonché messa a disposizione di tutti i presenti, propone di ometterne la lettura.

L'assemblea unanime acconsente.

Con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-*duodecies* del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, il Presidente comunica il numero di ore ed i corrispettivi della società di revisione per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011:

- Bilancio d'esercizio e verifiche *ex art.* 155, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 58/1998: n. 660 ore circa per un corrispettivo di euro 58.000,00, oltre all'Iva, spese e contributo di vigilanza dovuto alla Consob e adeguamento inflattivo;
- Bilancio consolidato: n. 240 ore circa per un corrispettivo di euro 21000,00, oltre all'Iva, spese e contributo di vigilanza dovuto alla Consob e adeguamento inflattivo.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione quale anche riportata, per quanto riguarda la destinazione dell'utile, alla pagina 6 del fascicolo "*Relazioni e proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno*" previamente distribuito agli intervenuti ed *infra* trascritta.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2011, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari a € 95.758.967,72 come segue:

- quanto a € 3.152.385,99, da destinare alla Riserva Legale, così integrando il quinto del capitale sociale registrato alla data della presente deliberazione;

- quanto a € 24.971.301,94, da distribuire agli Azionisti a titolo di dividendo in misura di € 0,46 per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio;

- quanto all'importo residuo, pari a € 67.635.279,79, quali utili portati a nuovo.

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 24 maggio 2012 con stacco cedola il 21 maggio 2012, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

Il Presidente:

- segnala che la cedola di stacco è la n. 5.

- prima di aprire la discussione legge le domande pervenute prima dell'assemblea dall'azionista Fabris e le relative risposte, il tutto come qui di seguito trascritto.

AZIONISTA CARLO FABRIS

Si risponde di seguito alle domande dell'azionista FABRIS pervenute via mail in data 23 aprile 2012, come da procedura indicata in Avviso di Convocazione.

1. Preliminarmente denuncio al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile il seguente fatto censurabile.

Nell'avviso di convocazione così si dichiara:

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/1998, gli Azionisti possono porre domande su quanto all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera indirizzata a DiaSorin S.p.a, Via Crescentino snc, 13040 Saluggia (VC), att.ne Ufficio

Corporate Legal Affairs, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica affarisocietari@diasorin.it. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno. Le domande dovranno pervenire entro il giorno 19 aprile 2012, ore 12,00, corredate dai dati anagrafici dell'azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. La Società potrà dare risposta mediante pubblicazione sul sito www.diasorin.com o, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

Ritengo tale fatto censurabile in quanto nessuna norma di Legge o disposizione regolamentare prevede ciò. La normativa prevede solo che alle domande presentate prima dell'assemblea debbono essere date le risposte al massimo durante l'assemblea. Infatti se un azionista è presente all'assemblea e formula le domande non gli viene risposto perché doveva porle in anticipo quasi quattro gg. prima?
Attenderò, nel rispetto della normativa, le risposte del Collegio Sindacale.

Risposta:

Con riferimento alla denuncia al Collegio sindacale, mentre si prende atto della sua segnalazione al Collegio, si precisa che il legislatore permette all'emittente di stabilire un termine finale senza che esso sia previsto dall'attuale regolamentazione.

2. Se la società è stata oggetto di ammende che sono state eventualmente irrorate dalla Consob, dalla Borsa Italiana SpA e/o da altre istituzioni. Inoltre se ci sono state richieste, contatti e quant'altro, compresi contatti informali con Consob e Borsa di cui noi azionisti non siamo informati e se si di che genere e cosa hanno riguardato.

Risposta:

Nessuna ammenda né contatti con le Autorità di vigilanza o Borsa.

3. Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti

Risposta:

I costi dell'assemblea degli azionisti della Diasorin S.p.a. ammontano a circa 9.000 euro, compresi i costi per la pubblicazione degli avvisi, l'affitto dei locali ed i servizi annessi (catering, rappresentante designato e servizio di accredito azionisti), restando escluse le spese notarile che verranno quantificate alla società a fine esercizio.

4. Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso passivo, se esistono, cioè cause intentate contro la Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA.

Risposta:

In merito allo stato del contenzioso passivo, si rimanda alla pagina 185 del bilancio d'esercizio 2011 della Diasorin S.p.A.

5. Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o dipendente di società del Gruppo.

Risposta:

I dirigenti aventi anche cariche di amministratori sono:

- Carlo Rosa, direttore generale di Diasorin s.p.a.
- Chen Menachem Even, senior corporate VP commercial operations di Diasorin s.p.a.

quali dipendenti di Diasorin sp.a.

6. Esistono fringe benefits per gli amministratori?

Risposta:

Non esistono fringe benefits per gli amministratori.

7. Qual è l'anno fiscalmente definito? Esiste un contenzioso con il fisco?

Risposta:

Anno fiscalmente definito: 2006

Esiste un contenzioso per un importo pari a circa 38 mila euro della Diasorin s.p.a.

8. Si chiede la situazione ad oggi delle azioni proprie in portafoglio della società ed il loro prezzo di carico, infatti nella relazione si fa cenno (inizio pagina 113) al prezzo medio delle azioni acquistate nell'ultimo trimestre ma non ricordo di aver letto il prezzo di carico di ogni azione che abbiamo in portafoglio.

Risposta:

Al 31 dicembre 2011 Diasorin s.p.a. detiene un ammontare totale di **1.550.000 azioni proprie** acquistate a:

gennaio / febbraio 2011

- numero azioni: 750.000
- prezzo medio di carico: € 33,48
- totale esborso complessivo: € 25,114 milioni

ottobre / novembre 2011

- numero azioni: 800.000
- prezzo medio di carico: € 24,71
- totale esborso complessivo: € 19,768 milioni

di seguito il dettaglio dei singoli acquisti.

Acquisto azioni proprie - piano 2011			
data operazione	data regolamento	n°azioni	prezzo
17-ott-11	20-ott-11	120.000	25,6783
18-ott-11	21-ott-11	105.000	24,9324
19-ott-11	24-ott-11	100.000	25,6020
20-ott-11	25-ott-11	150.000	24,3161
21-ott-11	26-ott-11	50.000	24,5476
24-ott-11	27-ott-11	55.000	24,5008
25-ott-11	28-ott-11	50.000	24,9304
26-ott-11	31-ott-11	50.000	24,8035
27-ott-11	01-nov-11	37.000	24,9179
14-nov-11	17-nov-11	11.000	22,7739
15-nov-11	18-nov-11	20.000	22,4921
16-nov-11	21-nov-11	29.000	22,7861
17-nov-11	22-nov-11	23.000	22,4592
	totale	800.000	24,7103
Azioni acquistate		800.000	
Azioni già in portafoglio		750.000	

Acquisto azioni proprie - piano 2010			
data operazione	data regolamento	n°azioni	prezzo
18-gen-11	21-gen-11	28.000	33,7190
19-gen-11	24-gen-11	38.000	33,6874
20-gen-11	25-gen-11	37.900	33,4801
21-gen-11	26-gen-11	25.100	33,4462
24-gen-11	27-gen-11	31.000	32,9574
25-gen-11	28-gen-11	76.000	32,5807
26-gen-11	31-gen-11	87.000	33,1184
27-gen-11	01-feb-11	73.000	33,9564
28-gen-11	02-feb-11	66.000	34,5589
31-gen-11	03-feb-11	47.000	35,0430
15-feb-11	18-feb-11	190.000	33,1461
16-feb-11	21-feb-11	51.000	33,2848
	totale	750.000	33,4850
Azioni acquistate		750.000	

9. La movimentazione nel corso dell'esercizio cioè gli acquisti e vendite effettuate nonché gli utili e/o perdite realizzate, in pratica, essendo in più parti indicato le azioni acquistate gradirei avere un quadro d'insieme cioè se abbiamo anche venduto e qual è stato l'utile e/o la perdita realizzata. Non sembra che aver investito oltre 44 milioni in azioni proprie sia eccessivo? Non sarebbe opportuno destinare quelle risorse ad investimenti per creare ulteriore valore per tutti gli azionisti?

Risposta:

Nessuna azione propria in portafoglio è stata ad oggi oggetto di disposizione.

Il Presidente:

- dichiara aperta la discussione;
- nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la discussione;
- dichiara che le presenze sono invariate;
- pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 15,50), la proposta in precedenza letta e trascritta.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 106.464 azioni (n. 106.462 azioni: Esposito per i Fondi indicati nell'elenco allegato e contrassegnati con la lettera C in corrispondenza della colonna OGM1 -

n. 2 azioni: SPAFID S.p.A. Ondeì per delega di Fabris Carlo)

Astenute nessuna azione

Favorevoli le n. 37.839.169 rimanenti azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, passando alla trattazione del **secondo argomento** all'ordine del giorno,

- propone, considerato che la documentazione relativa all'argomento in discussione, è stata, ai sensi di legge, messa a disposizione presso la sede sociale e la Borsa Italiana, sul sito internet della società, nonché messa a disposizione di tutti i presenti di ometterne la lettura. La proposta è accettata all'unanimità;
- ricorda che l'articolo 123-ter del TUF, che trova applicazione quest'anno per la prima volta, prevede che le società quotate in borsa predispongano una Relazione sulla Remunerazione articolata in due sezioni:

La PRIMA SEZIONE della Relazione è volta a illustrare la politica della società in materia di remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La SECONDA SEZIONE della Relazione illustra i compensi degli organi di

amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

L'assemblea è chiamata ad esprimere un voto consultivo; il Presidente ricorda, peraltro, che, come previsto dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, così come recepito nella procedura interna adottata dalla Società, l'approvazione della Politica di Remunerazione da parte dell'Assemblea degli azionisti esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura per le operazioni con parti correlate nelle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempreché queste ultime siano coerenti con la Politica di Remunerazione;

- invita il Segretario a dare lettura della proposta di deliberazione, quale anche riportata per quanto riguarda la destinazione dell'utile, alla pagina 7 del fascicolo "Relazione e proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno", previamente distribuito, e qui di seguito trascritta:

Signori Azionisti,

in ottemperanza all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998, Vi invitiamo a deliberare in senso favorevole o contrario 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.

Le suddette informazioni sono contenute nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione che è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis, della delibera Consob 11971/99, e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, www.diasorin.com.

Il Presidente

- dichiara aperta la discussione;
- nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze sono invariate;
- mette in votazione per alzata di mano (ore 15,56) la proposta letta in precedenza dal segretario.

La proposta è approvata a maggioranza.

Contrarie n. 4.456.634 azioni (n. 4.456.632 azioni: Esposito per i Fondi indicati nell'elenco allegato e contrassegnati con la lettera C in corrispondenza della colonna OGM2 n. 2 azioni: SPAFID S.p.A. Ondei per delega di Fabris Carlo).

Astenute: n. 54.600 azioni (Esposito per i Fondi indicati nell'elenco allegato e contrassegnati con la lettera A in corrispondenza della colonna OGM2).

Favorevoli le n. 33.434.399 rimanenti azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Sono le ore 16

Per la registrazione si rimanda ai verbali

Il Segretario

T. Quadrelli

Il Presidente

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT di Milano 1

REGISTRATO IN DATA 14/5/12 SERIE N. 6056
CON € 168,00 (€ connesso da/da)

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
Michele Garrubba

D.ssa Anna Anna DE ROSA