

**DIASORIN S.P.A.**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**tenutasi in data 28 aprile 2016**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea**

**PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 e determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, relative all'istituzione di un Piano di Stock Options. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e 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 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Punto 1 Parte Ordinaria - Votazione sull'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015**

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.113.224, pari al 82,421% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.039.954, pari al 99,841% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	46.026.382
<b>Azioni contrarie</b>	1.895
<b>Azioni astenute</b>	11.677
<b>Azioni non votanti</b>	73.270

Punto 2 Parte Ordinaria - votazione sulla Relazione sulla remunerazione

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.113.224, pari al 82,421% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.039.954, pari al 99,841% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	35.253.999
<b>Azioni contrarie</b>	10.629.314
<b>Azioni astenute</b>	156.641
<b>Azioni non votanti</b>	73.270

Punto 3.1 Parte Ordinaria - votazione sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.113.224, pari al 82,421% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.010.954, pari al 99,778% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	37.262.393
<b>Azioni contrarie</b>	8.257.553
<b>Azioni astenute</b>	491.008
<b>Azioni non votanti</b>	102.270

Punto 3.2 Parte Ordinaria - votazione sulla durata in carica del Consiglio di Amministrazione

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.113.224, pari al 82,421% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.010.954, pari al 99,778% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	45.070.443
<b>Azioni contrarie</b>	868.747
<b>Azioni astenute</b>	71.764
<b>Azioni non votanti</b>	102.270

Punto 3.3 Parte Ordinaria - votazione sul compenso del Consiglio di Amministrazione

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.113.224, pari al 82,421% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.010.954, pari al 99,778% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	34.107.182
<b>Azioni contrarie</b>	9.368.454
<b>Azioni astenute</b>	2.535.318
<b>Azioni non votanti</b>	102.270

Punto 3.4 Parte Ordinaria - votazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.113.224, pari al 82,421% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.010.954, pari al 99,778% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	35.824.619
<b>Azioni contrarie</b>	10.186.335
<b>Azioni astenute</b>	0
<b>Azioni non votanti</b>	102.270

Punto 4.1 Parte Ordinaria - votazione sulla nomina del Collegio Sindacale

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.110.724, pari al 82,417% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.066.298, pari al 99,904% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli Lista 1</b>	33.840.587
<b>Azioni favorevoli Lista 2</b>	12.081.805
<b>Azioni contrarie a tutte le liste</b>	131.113
<b>Azioni astenute</b>	12.793
<b>Azioni non votanti</b>	44.426

Punto 4.2 Parte Ordinaria - votazione sul compenso del Collegio Sindacale

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.110.724, pari al 82,417% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.084.454, pari al 99,943% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	44.375.575
<b>Azioni contrarie</b>	207.842
<b>Azioni astenute</b>	1.501.037
<b>Azioni non votanti</b>	26.270

Punto 5 Parte Ordinaria - votazione sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.110.724, pari al 82,417% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.037.454, pari al 99,841% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	45.952.529
<b>Azioni contrarie</b>	55.925
<b>Azioni astenute</b>	29.000
<b>Azioni non votanti</b>	73.270

Punto 6 Parte Ordinaria - votazione sull'istituzione di un Piano di Stock Options

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.110.724, pari al 82,417% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.037.454, pari al 99,841% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	35.266.537
<b>Azioni contrarie</b>	10.627.069
<b>Azioni astenute</b>	143.848
<b>Azioni non votanti</b>	73.270

Punto 7 Parte Ordinaria - votazione sull'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.110.724, pari al 82,417% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.037.454, pari al 99,841% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	35.266.983
<b>Azioni contrarie</b>	10.595.114
<b>Azioni astenute</b>	175.357
<b>Azioni non votanti</b>	73.270

\*\*\* \*\*

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 1 Parte Straordinaria - votazione sulla proposta di modifica dello Statuto per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.110.724, pari al 82,417% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.037.454, pari al 99,841% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	33.827.743
<b>Azioni contrarie</b>	12.149.202
<b>Azioni astenute</b>	60.509
<b>Azioni non votanti</b>	73.270

Punto 2 Parte Straordinaria - votazione sulla proposta di modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	46.110.724, pari al 82,417% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	46.037.454, pari al 99,841% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni favorevoli</b>	46.008.454
<b>Azioni contrarie</b>	0
<b>Azioni astenute</b>	29.000
<b>Azioni non votanti</b>	73.270