

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DIASORIN S.p.A.**

22 aprile, 2015 (1^a convocazione)

23 aprile, 2015 (2^a convocazione)



**RELAZIONE
E PROPOSTE DI DELIBERA SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**(redatta in ottemperanza all'art. 84-ter della Delibera Consob 11971/1999 e successive
modifiche e dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche)**

INDICE

| | |
|---|------|
| 1. Organi Sociali | p. 3 |
| 2. Avviso di Convocazione degli Azionisti | p. 4 |
| 3. Relazione e proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno | p. 7 |

ORGANI SOCIALI

Consiglio di amministrazione (data di nomina 22 aprile 2013)

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>Presidente</i> | Gustavo Denegri |
| <i>Vice Presidente</i> | Michele Denegri |
| <i>Amministratore Delegato</i> | Carlo Rosa ⁽¹⁾ |
| <i>Consiglieri</i> | Antonio Boniolo Chen Menachem Even Enrico Mario Amo Giuseppe Alessandria ⁽²⁾ ⁽³⁾ Franco Moschetti ⁽²⁾ Maria Paola Landini ⁽²⁾ Roberta Somati ⁽²⁾ Eva Desana Stefano Altara ⁽⁴⁾ Ezio Garibaldi |

Collegio sindacale

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <i>Presidente</i> | Roberto Bracchetti |
| <i>Sindaci effettivi</i> | Andrea Caretti Ottavia Alfano |
| <i>Sindaci supplenti</i> | Bruno Marchina Maria Carla Bottini |

Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

COMITATI

| | |
|---|---|
| Comitato Controllo e Rischi | Franco Moschetti (Presidente) Enrico Mario Amo Roberta Somati |
| Comitato per la Remunerazione | Giuseppe Alessandria (Presidente) Roberta Somati Michele Denegri |
| Comitato per le Proposte di Nomina | Franco Moschetti (Presidente) Giuseppe Alessandria Michele Denegri |
| Comitato per le Operazioni con Parti Correlate | Franco Moschetti (Coordinatore) Giuseppe Alessandria Roberta Somati |

(1) Direttore generale

(2) Amministratore Indipendente

(3) *Lead Independent Director*

(4) Il Consigliere Stefano Altara è stato nominato con delibera assembleare del 23 aprile 2014.

Convocazione di Assemblea

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **22 aprile 2015**, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2015, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, alle ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* D.Lgs. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 13 aprile 2015 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 17 aprile 2015); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Salve le incompatibilità ed i limiti previsti dalla legge, ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.diasorin.com, Sezione "Investitori/Informazioni per gli azionisti/Assemblea degli azionisti e CdA"). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica affarisocietari@diasorin.it.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A." a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla predetta società, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r., all'indirizzo della medesima in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche eventualmente in convocazione successiva alla prima (ossia entro le ore 24:00 del 20 aprile 2015, ove l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o entro le ore 24:00 del 21 aprile 2015 ove l'Assemblea si tenga in seconda convocazione). Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società (www.diasorin.com, Sezione "Investitori/Informazioni per gli azionisti/Assemblea degli azionisti e CdA"). Il voto potrà essere esercitato solo se risulteranno conferite le relative istruzioni, mentre la delega non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti possono porre domande su quanto posto 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

comunicazione via posta elettronica all'indirizzo affarisocietari@diasorin.it. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti all'Ordine del Giorno. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 20 aprile 2015; le domande dovranno essere 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 certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; 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.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro le ore 12:00 del 30 marzo 2015, coincidendo il decimo giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso con un giorno festivo), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998. Le integrazioni, entro il termine e al recapito di cui sopra, dovranno pervenire alla Società, mediante raccomandata a.r. ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo affarisocietari@diasorin.it, e dovranno essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato da Banca d'Italia e Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 55.948.257,00 ed è rappresentato da numero 55.948.257 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 1.055.000 azioni proprie.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., il meccanismo di stoccaggio autorizzato "IINFO" e sul sito internet della Società (www.diasorin.com) nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
- entro il 31 marzo 2015, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 154-*ter* del D.Lgs. 58/1998, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la relazione sulla gestione, la relazione annuale per la Corporate Governance e le attestazioni e relazioni previste *ex lege*;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 e 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.diasorin.com (Sezione “Investitori/Informazioni per gli azionisti/Assemblea degli azionisti e CdA”) e, per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “IINFO” consultabile sul sito www.linfo.it, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Saluggia, 19 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Gustavo Denegri

**RELAZIONE E PROPOSTE DI DELIBERA
SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa a questo punto all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini della vigente normativa presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", nonché sul sito internet della Società (www.diasorin.com) e sarà spedita a chi ne farà richiesta.

**PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI E DI DESTINAZIONE
DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2014**

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2014, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari a € 56.622.453,30, come segue:

- tenuto conto che la Riserva Legale ha già raggiunto il limite massimo di cui all'art. 2430 del Codice Civile, quanto a € 32.929.954,20, agli Azionisti a titolo di dividendo in misura di € 0,60 per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio, pari a numero 1.065.000 azioni ordinarie^(*);
- quanto all'importo residuo, pari a € 23.692.499,10, a Riserva "utili portati a nuovo".

Si propone altresì di porre in pagamento il dividendo a partire dal 20 maggio 2015 con stacco cedola il 18 maggio 2015 in favore delle azioni in circolazione, con esclusione di quelle in portafoglio. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti al termine della giornata contabile del 19 maggio 2015 (c.d. *record date*).

Saluggia, lì 3 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Gustavo Denegri

^(*) Ove il numero di azioni proprie in portafoglio subisse variazioni, sarà conseguentemente modificato l'importo complessivo dell'utile distribuito come dividendo nonché l'importo destinato a Riserva "utili portati a nuovo".

RELAZIONE E PROPOSTE DI DELIBERA SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ordine del Giorno

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter D.Lgs. 58/1998 e 84-*quater* Regolamento Consob n. 11971/1999 ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-*bis* e 7-*ter* dello stesso regolamento.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai dirigenti con responsabilità strategiche:
 - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-*quater*, comma 4, Regolamento Consob n. 11971/1999, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.diasorin.com (Sezione "Investitori/Informazioni per gli azionisti/Assemblea degli azionisti e CdA") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" accessibile all'indirizzo www.1info.it, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 58/1998, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, D.Lgs. 58/1998.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea di DiaSorin S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile (la Relazione sulla Remunerazione), per gli effetti stabiliti dal sesto comma della norma predetta ed in particolare esaminata la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione,

delibera

- *di approvare la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione”.*

Saluggia, lì 3 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Gustavo Denegri