

Convocazione di Assemblea

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **27 aprile 2017**, alle ore **15.00**, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, 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 2016. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un Piano di Stock Options. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5. 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 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Capitale Sociale

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 del presente avviso la Società possiede n. 1.189.950 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF"), 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 18 aprile 2017 (*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 24 aprile 2017); 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/2017”). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.pec@legal.diasorin.it.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF, la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID S.p.A.” a cui potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’Ordine del Giorno dell’Assemblea. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito *Internet* della Società (all’indirizzo www.diasorin.com, Sezione “Investitori/Informazioni per gli azionisti/Assemblea degli azionisti e CdA/2017”) o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 25 aprile 2017 o, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 26 aprile 2017) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. **i**) per le deleghe con firma autografa, mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano, Rif. “Delega Assemblea DIASORIN 2017”) **ii**) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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

Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 127-*ter* del TUF, 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 elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.pec@legal.diasorin.it. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti all’Ordine del Giorno. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 24 aprile 2017; 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, Sezione “Investitori/Informazioni per gli azionisti/Assemblea degli azionisti e CdA/2017”) o, al più tardi, in occasione dell’Assemblea.

Diritto all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell’art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 3 aprile 2017), 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, ossia entro il 12 aprile 2017. 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 TUF. Le integrazioni, entro il termine e al recapito di cui sopra, dovranno pervenire alla Società, mediante raccomandata a.r. ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata a affarisocietari.pec@legal.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 (il "**Regolamento Congiunto**") attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Nomina di un Amministratore

Per la nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno.

*** **

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della società (www.diasorin.com, Sezione "[Investitori/Informazioni per gli azionisti/Assemblea degli azionisti e CdA/2017](#)") e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 28 marzo 2017, le Relazioni illustrative degli Amministratori su tutti i punti all'ordine del giorno, nonché il documento informativo sul Piano di Stock Options redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 6 aprile 2017:
 - la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 154-ter del TUF (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, la relazione sulla gestione, la relazione annuale per la *Corporate Governance* e le attestazioni e relazioni previste *ex lege*);
 - la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti;

- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 12 aprile 2017, sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del Regolamento Emittenti ed all'art. 36 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 16191/2007, 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 TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, 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/2017”) e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” consultabile sul sito www.1info.it, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Saluggia, 24 marzo 2017

Per il Consiglio di
Amministrazione

Il Presidente
Gustavo Denegri