

Milano, 24 Aprile, 2019 - DIASORIN S.P.A. - L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, RIUNITASI IN SEDE ORDINARIA HA:

- approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 e la distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 49.196.025,00;
- approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998;
- nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2021;
- nominato il Collegio Sindacale ed il suo Presidente per gli esercizi 2019-2021;
- approvato l'istituzione di un nuovo piano di *stock options* ai sensi dell'art. 114 *bis* del D. Lgs. 58/1998;
- conferito l'autorizzazione all'acquisto e alla 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, al servizio del nuovo piano di *stock options* nonché del Piano di Stock Options 2017 DiaSorin S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Gustavo Denegri, con una partecipazione azionaria pari al 89,547% del capitale sociale, ha preso atto dei risultati consolidati conseguiti dal Gruppo e ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, la proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo.

I risultati consolidati al 31 dicembre 2018 registrati dal Gruppo risultano come segue:

- fatturato pari a € 669,2 milioni in aumento del 5,0% a cambi correnti rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2017 a cui contribuiscono le vendite di immunodiagnostica CLIA al netto della Vitamina D, le vendite derivanti dal business ELISA acquisito da Siemens e le vendite di diagnostica molecolare. A tale crescita si è contrapposta l'attesa contrazione delle vendite di Vitamina D, in particolare nel mercato statunitense e l'effetto dei cambi ha inciso negativamente sul fatturato per circa € 17,0 milioni. La crescita del fatturato a tassi di cambio costanti fa registrare un aumento del 7,7%.
- margine operativo lordo di Gruppo (EBITDA) pari a € 255,4 milioni, in aumento del 7,3% a cambi correnti rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2017 ed equivalente al 38,2% del fatturato. Il risultato beneficia dell'espansione del Margine Lordo e di un confronto con l'anno precedente gravato da costi non ricorrenti sostenuti per la chiusura del sito manifatturiero irlandese per un importo pari a circa € 6,0 milioni. L'EBITDA a tassi di cambio costanti registra una crescita del 12,2% con un'incidenza sul fatturato del 38,5%.
- risultato operativo di Gruppo (EBIT) pari a € 204,5 milioni, equivalente al 30,6% del fatturato, in aumento del 10,9% rispetto al 2017. Il risultato è in crescita significativa anche grazie agli oneri non ricorrenti dovuti alla chiusura del sito industriale irlandese che hanno penalizzato il periodo precedente.
- utile netto pari a € 158,1 milioni, in aumento del 13,0% rispetto all'esercizio 2017.

L'Assemblea ha altresì approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, chiuso con un fatturato pari a € 364,1 milioni, in crescita del 9,6% rispetto al 2017, un utile netto pari a € 100,1 milioni, in aumento del 13,0% rispetto al 2017 principalmente per i seguenti effetti:

- crescita dell'utile operativo e dei dividendi ricevuti dalle controllate;

- imposte dell'esercizio, pari a € 19,5 milioni (€ 3,2 milioni nel 2017), con un tax rate del 16,3% principalmente per effetto dell'accordo raggiunto con l'Agenzia dell'Entrate sul regime agevolativo del patent box nel 2017. Si ricorda come, nell'esercizio precedente, le imposte abbiano beneficiato dell'effetto cumulato derivante dal regime agevolativo sulle due annualità precedenti.

L'Assemblea ha altresì approvato la distribuzione di un dividendo ordinario pari a € 0,90 per azione ordinaria in circolazione, con esclusione di quelle detenute in portafoglio, con stacco cedola il 20 maggio 2019, *record date* il 21 maggio 2019 e pagamento a partire dal 22 maggio 2019.

La medesima Assemblea, in ottemperanza all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998, si è espressa favorevolmente, con voto non vincolante, 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.

L'Assemblea degli Azionisti, previa determinazione ai sensi dello Statuto del numero dei componenti, durata in carica e compensi, ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione della Società che resterà in carica sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, composto dai Signori Gustavo Denegri, Michele Denegri, Giancarlo Boschetti, Carlo Rosa, Chen Menachem Even, Franco Moschetti (*Consigliere indipendente*), Giuseppe Alessandria (*Consigliere Indipendente*), Roberta Somati (*Consigliere Indipendente*), Francesca Pasinelli (*Consigliere Indipendente*), Monica Tardivo (*Consigliere Indipendente*), Fiorella Altruda (*Consigliere Indipendente*), Luca Melindo, Stefano Altara, Tullia Todros (*Consigliere Indipendente*) ed Elisa Corghi (*Consigliere Indipendente*), tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. (titolare, alla data di presentazione della lista, di partecipazione pari al 41,109% del capitale sociale), fatta eccezione per la dott.ssa Elisa Corghi che è stata tratta dalla seconda lista presentata dagli azionisti di minoranza di seguito indicati (titolari, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione complessiva pari all'1,012% del capitale sociale).

Si precisa che la lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata dal seguente gruppo di investitori istituzionali: Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Anima Geo Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Rendita; Eurizon progetto Italia 70, Eurizon Top Selection Dicembre 2022, Eurizon Top Selection Gennaio 2023, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Top Selection Marzo 2023, Eurizon Top Selection Maggio 2023, Eurizon Top Selection Luglio 2023, Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024, Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024, Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024, Eurizon Top Selection Settembre 2023, Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2023, Eurizon Top Selection Dicembre 2023 e Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo: Eurizon Fund - Equity Italy; Etica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Etica Bilanciato, Etica Obbligazionario Misto, Etica Rendita Bilanciata e Etica Azionario; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del gestore Piano Azioni Italia; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: Gsmart Pir Evoluz Italia e Gsmart Pir Valore Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav comparto Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. e Pramerica Sicav Italian Equities.

Si precisa che la lista di maggioranza per la nomina dell'organo amministrativo presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. ha conseguito una percentuale di voti pari al 82,890% dei voti rappresentati in Assemblea.

L'odierna Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per il triennio 2019-2021, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, composto dai Sindaci Effettivi Monica Mannino – nominata Presidente e tratta dalla lista di minoranza presentata dal medesimo gruppo di investitori istituzionali sopra citati – Ottavia Alfano e Matteo Michele Sutera, questi ultimi tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista di riferimento IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. che ha conseguito una percentuale di voti pari al 82,831% dei voti rappresentati in Assemblea.

I *curricula* degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili sul sito www.diasoringroup.com, Sezione Governance, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea degli Azionisti e CdA, 2019.

Per quanto a conoscenza della Società, fatta eccezione per i Consiglieri Carlo Rosa, Chen Menachem Even, Giancarlo Boschetti e Giuseppe Alessandria, nessuno degli altri Consiglieri e/o Sindaci detiene partecipazioni della Società.

L'odierna Assemblea ha inoltre approvato, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 58/1998, l'istituzione di un nuovo piano di stock option denominato "*Piano di Stock Option 2019 - DIASORIN S.p.A.*" ("**Piano 2019**") dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento. Il Piano avrà una durata triennale e prevede un quantitativo massimo di n. 100.000 opzioni da assegnare a titolo gratuito ai suoi beneficiari. Le caratteristiche del Piano 2019 (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) sono descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, consultabili, tra l'altro, sul sito *internet* della Società.

La medesima Assemblea ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-*ter* codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, al servizio del "*Piano di stock option 2017 DIASORIN S.p.A.*" ("**Piano 2017**") e del Piano 2019 nei termini e alle condizioni previsti dal relativo piano di incentivazione e, in via residuale, di altre finalità consentite ai sensi di legge, ivi inclusa la destinazione al servizio di altri futuri piani di *stock option* adottati dalla Società nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti, ovvero mediante alienazioni delle stesse sul mercato regolamentato o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile. L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie già in portafoglio della Società, quale provvista per il Piano 2017, ove dette azioni non siano già destinate a servizio di altri piani di *stock option* adottati dalla Società, nei termini e alle condizioni stabiliti dal Piano 2017, restando impregiudicate le precedenti autorizzazioni assembleari alla disposizione delle medesime mediante alienazioni delle stesse sul mercato regolamentato o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile. L'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie della Società fino ad un ammontare massimo di n. 200.000 azioni, pari allo 0,357% del capitale sociale, è stata concessa per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea. Le autorizzazioni alla disposizione delle azioni proprie sono state concesse senza limiti temporali. Alla data del presente comunicato, DiaSorin detiene in portafoglio n. 1.286.007 azioni proprie, pari al 2,298% del relativo capitale sociale.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito alle suddette delibere assembleari si rinvia alle relazioni illustrative presentate dal Consiglio di Amministrazione e al verbale della riunione assembleare che verrà depositato nei termini di legge presso la sede sociale e pubblicato sul sito *internet* della Società nella Sezione Governance, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea degli Azionisti e CdA, 2019.

* * *

Riunione del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni in materia di *corporate governance*

Al termine dei lavori dell'Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha confermato Dott. Gustavo Denegri, alla carica di Presidente, il Dott. Michele Denegri, alla carica di Vice Presidente, ed il Dott. Carlo Rosa (già Direttore Generale), alla carica di Amministratore Delegato della Società, attribuendo rispettive deleghe e poteri.

Il medesimo Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri che si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa in capo ai Consiglieri Alessandria, Moschetti, Somati, Pasinelli, Altruda, Tardivo, Todros e Corghi, nonché in capo ai membri del Collegio Sindacale. Al riguardo, si precisa che il Consiglio di Amministrazione, con riferimento ai Consiglieri Alessandria e Moschetti, ha valutato come opportuna la disapplicazione del criterio 3.C.1 punto e) del Codice di Autodisciplina – ossia il criterio che prevede che non possa essere considerato indipendente il soggetto che abbia rivestito la carica nella Società per più di nove anni negli ultimi dodici – ritenendo opportuno, nell'interesse della Società, continuare ad avvalersi delle elevate professionalità ed esperienza dei predetti Consiglieri e privilegiando, pertanto, un profilo di sostanza nella valutazione della composizione dell'organo amministrativo e dei suoi Comitati.

Nel corso della riunione consiliare il Collegio Sindacale, ai sensi di quanto richiesto dal criterio 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, ha confermato la sussistenza del requisito di indipendenza in capo ai Sindaci Effettivi, come accertato dallo stesso Collegio in data odierna.

Il Consiglio ha altresì provveduto alla nomina dei Comitati, che risultano così composti:

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE PROPOSTE DI NOMINA

Giuseppe Alessandria, Presidente
Michele Denegri
Elisa Corghi

COMITATO CONTROLLO E RISCHI E SOSTENIBILITÀ

Franco Moschetti, Presidente
Giancarlo Boschetti
Roberta Somati

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Franco Moschetti, Presidente
Giuseppe Alessandria
Roberta Somati

Il Consiglio ha infine confermato nella carica di *Lead Independent Director* della Società il Signor Giuseppe Alessandria.

Per ulteriori informazioni contattare:

Riccardo Fava
Tel: +39.0161.487988
riccardo.fava@diasorin.it

Ines Di Terlizzi
Tel: +39.0161.487567
ines.diterlizzi@diasorin.it