

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2021 - DIASORIN S.P.A

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DIASORIN S.P.A., RIUNITASI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, HA:

- APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PER COMPLESSIVI € 54.709.445,00;
- APPROVATO LA POLITICA DI REMUNERAZIONE E LA “SECONDA SEZIONE” DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998;
- APPROVATO L'ISTITUZIONE DI UN NUOVO PIANO DI STOCK OPTION AI SENSI DELL'ART. 114-BIS DEL D.LGS. N. 58/1998;
- CONFERITO L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ DELL'ART. 132 DEL D.LGS. N. 58/1998 E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, AL SERVIZIO, TRA L'ALTRO, DEL NUOVO PIANO DI STOCK OPTION;
- APPROVATO LE PROPOSTE DI MODIFICA AGLI ARTICOLI 3 (OGGETTO), 8 (ASSEMBLEA); 9-BIS (MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO), 11 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) E 18 (COLLEGIO SINDACALE) DELLO STATUTO SOCIALE

22 aprile 2021 - DiaSorin S.p.A. (FTSE MIB: DIA) annuncia che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Gustavo Denegri, con una partecipazione azionaria pari al 88,498% dei diritti di voto, ha preso atto dei risultati consolidati conseguiti dal Gruppo e ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e la proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo.

I risultati consolidati al 31 dicembre 2020 registrati dal Gruppo risultano come segue.

- fatturato pari a € 881,3 milioni, in aumento del 24,8% a cambi correnti rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2019. Nonostante le misure di lockdown imposte nel 2020, si segnalano l'aumento a tripla cifra del business molecolare (+313,4% a cambi costanti), trainato in larga parte dal test per la diagnosi del COVID-19, del business CLIA al netto della Vitamina D (+11,0% a tassi di cambio costanti) e delle vendite di strumentazioni (+10,0% a cambi costanti). Nel corso dell'anno l'effetto dei cambi ha inciso negativamente sul fatturato per € 15,5 milioni. La crescita del fatturato a tassi di cambio costanti fa registrare un aumento del 27,0%.
- margine operativo lordo di Gruppo (EBITDA) paria € 385,3 milioni, in aumento del 39,2% a cambi correnti rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2019 ed equivalente al 43,7% del fatturato. Marginalità in incremento rispetto al 2019 per effetto della crescita delle vendite nel periodo, della leva operativa generata dagli importanti volumi di test prodotti per il SARS-CoV-2 e del contenimento delle spese operative. Al netto dell'effetto cambio l'EBITDA cresce del 41,7% con un'incidenza sul fatturato del 43,7%.
- risultato operativo di Gruppo (EBIT) pari a € 324,2 milioni, equivalente al 36,8% del fatturato, in aumento del 48,8% rispetto al 2019.
- utile netto pari a € 248,3 milioni, in aumento del 41,3% rispetto all'esercizio 2019.

L'Assemblea ha altresì approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, chiuso con un fatturato pari a € 471,0 milioni, in crescita del 19,2% rispetto al 2019, un utile netto pari a € 164,2 milioni, in aumento del 44,5% rispetto al 2019 per effetto principalmente delle vendite dei test per il COVID-19, a cui si è aggiunta una crescita dei dividendi ricevuti dalle controllate. Le imposte dell'esercizio, pari a € 28,3 milioni (€ 14.2

milioni nel 2019) con un *tax rate* del 14,7%, sono in aumento rispetto al 2019 per effetto della minor incidenza dei dividendi sul risultato ante imposte e del minor contributo economico per l'utilizzo dei beni immateriali (c.d. *Patent Box*).

L'Assemblea ha altresì approvato la distribuzione di un dividendo ordinario pari a € 1,00 per azione ordinaria in circolazione, con esclusione di quelle detenute in portafoglio, con stacco cedola n. 16 il 24 maggio 2021, *record date* il 25 maggio 2021 e pagamento a partire dal 26 maggio 2021.

La medesima Assemblea, in ottemperanza all'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998, ha approvato, con deliberazione vincolante, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, nonché, con deliberazione non vincolante, la "Seconda Sezione" della Relazione sulla politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti.

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 2021 - DIASORIN S.P.A." riservato ai dirigenti e dipendenti di DiaSorin S.p.A. e delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate ("Piano 2021"), dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento. Il Piano 2021 avrà una durata triennale e prevede un quantitativo massimo di n. 300.000 opzioni (valide per l'acquisto di azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società nel rapporto 1:1) da assegnare a titolo gratuito ai suoi beneficiari. Le caratteristiche del Piano 2021 (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) sono descritte nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999, 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 2021 nei termini e alle condizioni dallo stesso previsti, in via residuale, di altre finalità consentite ai sensi di legge, ivi inclusa la destinazione al servizio di altri 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'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie della Società fino ad un ammontare massimo di n. 300.000 azioni, pari allo 0,536% 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. 1.238.812 azioni proprie, pari al 2,214% del relativo capitale sociale.

L'Assemblea in seduta straordinaria, di seguito tenutasi, ha approvato le proposte di modifica agli articoli 3 (Oggetto), 8 (Assemblea), 9-bis (Maggiorazione del diritto di voto), 11 (Consiglio di Amministrazione) e 18 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale.

Le modifiche proposte mirano, da un lato, a rendere lo statuto sociale più funzionale alle attuali esigenze organizzative della Società e del gruppo ed a semplificare il procedimento di convocazione dell'assemblea, dall'altro, ad adeguare lo statuto sociale alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio di genere nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e agli orientamenti Consob in materia di maggiorazione del diritto di voto.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito alle suddette delibere assembleari si rinvia alle relazioni illustrative presentate dal Consiglio di Amministrazione consultabili sul sito internet della Società e al verbale della riunione assembleare che verrà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società nella Sezione Governance, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea degli Azionisti e CdA, 2021.



The Diagnostic Specialist

COMUNICATO STAMPA ◻◻◻

Per ulteriori informazioni contattare:

Contatti Investor Relations

Riccardo Fava

Corporate Vice President Communication & Investor Relations

Tel: +39.0161.487988

riccardo.fava@diasorin.it

Emanuela Salvini

Investor Relator

Tel: +39.0161.487567

emanuela.salvini@diasorin.it

CONTATTI MEDIA

Cristina Fossati

Tel: +39 335.1245186

c.fossati@imagebuilding.it

Laura Filosi

Tel: +39 349.1439823

l.filosi@imagebuilding.it

DiaSorin

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 26 società, 4 succursali estere, 5 siti produttivi e 5 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici, resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona DiaSorin come il player con la più ampia gamma di test specialistici disponibili nel mercato diagnostico e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica".

Maggiori informazioni su www.diasoringroup.com