

DIASORIN S.P.A., L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2012, LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO, LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E SI ESPRIME FAVOREVOLMENTE SULLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ.

Milano, 22 Aprile, 2013 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi sotto la Presidenza di Gustavo Denegri, con una partecipazione azionaria pari al 77,062% del capitale sociale ha preso atto dei risultati consolidati conseguiti dal Gruppo, ha esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2012, la proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo.

Nel corso dell'Assemblea Carlo Rosa, Amministratore Delegato di DiaSorin S.p.A., ha presentato i risultati consolidati conseguiti dal Gruppo: fatturato pari a Euro 433,7 milioni, in diminuzione dell'1,4% rispetto al 2011; risultato operativo di Gruppo pari a Euro 140,3 milioni, equivalente al 32,3% del fatturato (da 37,1% nel 2011), in contrazione del 14,1% rispetto al 2011; margine operativo lordo di Gruppo pari a Euro 169,6 milioni, equivalente al 39,1% del fatturato (da 43,2% nel 2011), in diminuzione del 10,8%; utile netto pari a Euro 87,7 milioni, in contrazione del 12,0% rispetto all'esercizio 2011.

Gli azionisti riunitisi in Assemblea hanno altresì esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2012, chiuso con un fatturato pari a Euro 218,5 milioni, in crescita del 10,6% rispetto al 2011, un utile netto pari a Euro 92,4 milioni, in diminuzione del 3,5% rispetto al 2011 e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,50 per azione ordinaria in circolazione (restando pertanto escluse le azioni in portafoglio della Società), con stacco cedola il 20 maggio 2013 e pagamento a partire dal 23 maggio 2013.

La medesima Assemblea, in ottemperanza all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998, si è espressa favorevolmente 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 gli Azionisti, previa determinazione ai sensi dello Statuto del numero dei componenti, durata in carica e compensi, ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, composto dai Signori Gustavo Denegri, Antonio Boniolo, Carlo Rosa, Chen Menachem Even, Enrico Mario Amo, Michele Denegri, Gian Alberto Saporiti, Giuseppe Alessandria (indipendente), Franco Moschetti (indipendente), Maria Paola Landini

(indipendente), Roberta Somati (indipendente), Eva Desana ed Ezio Garibaldi, ed anche i componenti del nuovo Collegio Sindacale, ovvero i Signori Roberto Bracchetti, Presidente, Andrea Caretti ed Ottavia Alfano, Sindaci effettivi. Entrambe le liste sono state presentate dall'azionista di maggioranza IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

I curricula dei candidati, nonché le informazioni correlate, sono disponibili sul sito www.diasorin.com.

Al termine dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha nominato il Dott. Gustavo Denegri quale Presidente, il Dott. Michele Denegri quale Vice Presidente ed il Dott. Carlo Rosa quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, attribuendo rispettive deleghe e poteri.

Il medesimo Consiglio ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa in capo agli Consiglieri Alessandria, Moschetti, Landini e Somati, nonché in capo ai membri del Collegio Sindacale.

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

Comitato per le Proposte di Nomina

Franco Moschetti (Presidente), Giuseppe Alessandria, Michele Denegri

Comitato per la Remunerazione

Giuseppe Alessandria (Presidente), Michele Denegri, Ezio Garibaldi

Comitato Controllo e Rischi

Franco Moschetti (Presidente), Enrico Amo e Roberta Somati

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Franco Moschetti (Coordinatore), Giuseppe Alessandria, Roberta Somati

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Riccardo Fava

External Relations Director - Head of IR and Media

Tel: +39.0161.487988

riccardo.fava@diasorin.it

Margherita Sacerdoti

Investor Relations Specialist

Tel: +39.0161.487456

margherita.sacerdoti@diasorin.it