

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spett. le
DIASORIN SPA
Via Crescentino snc
13040 Saluggia (VC)

A mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo affarisocietari.pec@legal.diasorin.it

c.a. Consiglio di Amministrazione

p.c. Segretario del Consiglio di Amministrazione

Torino, li 26 marzo 2025

Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15:00, in unica convocazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (di seguito, l'“Assemblea degli Azionisti”); proposte di deliberazione.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea degli Azionisti in epigrafe e facendo seguito alle liste per la nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo di Diasorin S.p.A. (“**Diasorin**” o la “**Società**”) depositate presso la Società, con la presente la scrivente IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09848270014, titolare di n. 24.593.454 azioni ordinarie della Società, pari al 43,957% del relativo capitale sociale (“**IP Investimenti**”),

- visti gli artt. 11 e 18 dello Statuto sociale di DiaSorin,
- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Diasorin nella relazione illustrativa sul punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti pubblicata sul sito *internet* della Società in merito (i) al limite al cumulo degli incarichi di amministratore o sindaco presso altre società e (ii) all'orientamento che individua i profili manageriali, professionali e le competenze ritenute necessarie,
- tenuto conto delle indicazioni fornite nell'allegato alla relazione illustrativa sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti pubblicata sul sito *internet* della Società in merito alla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale,

presenta

le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno)

IP Investimenti propone di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Proposta in merito alla determinazione del periodo di durata della carica del Consiglio di Amministrazione (punto 3.2 all'ordine del giorno)

IP Investimenti propone di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in tre esercizi e dunque con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Proposta in merito alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del giorno)

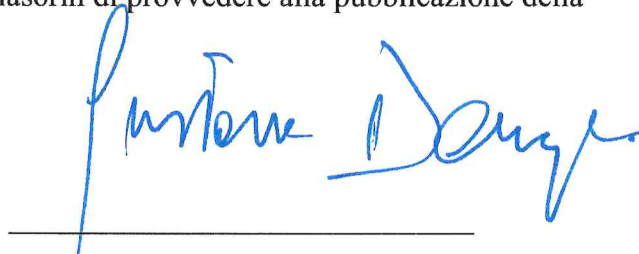
IP Investimenti propone di determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in misura non superiore ad Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) da intendersi comprensivo dei compensi per le particolari cariche e per la partecipazione ai comitati nonché del rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, da suddividersi al suo interno nel modo che il Consiglio stesso riterrà opportuno con propria deliberazione.

Proposta in merito alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale (punto 4.3 all'ordine del giorno)

IP Investimenti propone di fissare il compenso annuo lordo in Euro 60.000,00 (sessantamila/00) per il Presidente ed in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo.

La scrivente IP Investimenti richiede a Diasorin di provvedere alla pubblicazione della presente nelle modalità di legge.

Distinti saluti



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.
(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)