

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELLA DIASORIN SPA**

23 aprile, 2012 (1° convocazione)

24 aprile, 2012 (2° convocazione)



**RELAZIONE
E PROPOSTE DI DELIBERA SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

(redatta in ottemperanza al Decreto Ministeriale 437 del 1998, dell'art. 84-ter della delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche)

DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino snc - 13040 Saluggia (VC)
Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di Vercelli n. 013144290155

INDICE

1. Organi Sociali	p. 3
2. Avviso di Convocazione degli Azionisti	p. 4
3. Relazione e proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno	p. 6

ORGANI SOCIALI

Consiglio di amministrazione (data di nomina 27/04/2010)

<i>Presidente</i>	Gustavo Denegri
<i>Vice Presidente Esecutivo</i>	Antonio Boniolo
<i>Amministratore delegato</i>	Carlo Rosa (1)
Consiglieri	Giuseppe Alessandria (2) (3) Chen Menachem Even Enrico Mario Amo Ezio Garibaldi (2) Michele Denegri Franco Moscetti (2) Gian Alberto Saporiti

Collegio sindacale

<i>Presidente</i>	Roberto Bracchetti
<i>Sindaci effettivi</i>	Bruno Marchina Andrea Caretti
<i>Sindaci supplenti</i>	Umberto Fares Maria Carla Bottini

Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

COMITATI

Comitato per il Controllo Interno	Ezio Garibaldi (Presidente) Franco Moscetti Enrico Mario Amo
Comitato per la Remunerazione	Giuseppe Alessandria (Presidente) Ezio Garibaldi Michele Denegri
Comitato per le Proposte di Nomina	Franco Moscetti (Presidente) Giuseppe Alessandria Michele Denegri
Comitato per le parti correlate (4)	Franco Moscetti (Coordinatore) Giuseppe Alessandria Ezio Garibaldi

(1) Direttore generale

(2) Amministratore indipendente

(3) *Lead Independent Director*

(4) Istituito con delibera consiliare del 5 Novembre 2010

Convocazione di Assemblea

I soggetti aventi diritto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2012, alle ore 15.30, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2012, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, della relazione sulla gestione e della destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.**
- 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.**

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 12 aprile 2012 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato nel rispetto della normativa vigente. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

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 (<http://www.diasorin.com/it/investor-relations/documenti-societari/filter/tipo/assemblee>). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica affarisocietari@diasorin.it.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A." a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla predetta Società, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r., all'indirizzo della medesima in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 19 aprile 2012. Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società (<http://www.diasorin.com/it/investor-relations/documenti-societari/filter/tipo/assemblee>). Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/1998, gli Azionisti possono porre domande su quanto 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 messaggio all'indirizzo di posta elettronica affarisocietari@diasorin.it. Saranno prese in considerazione

esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno. Le domande dovranno pervenire entro il giorno 19 aprile 2012, ore 12,00, 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 comunicazione dell'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; 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 o, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 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 D.Lgs. 58/1998. Le integrazioni, entro il termine e recapito di cui sopra, dovranno pervenire alla Società, mediante raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo affarisocietari@diasorin.it, e dovranno essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 55.835.439,00 ed è rappresentato da numero 55.835.439 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 1.550.000 azioni proprie.

La documentazione relativa alla Assemblea, incluso il fascicolo di Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011, la relazione sulla gestione, la relazione annuale per la *Corporate Governance*, la Relazione sulla Remunerazione e le proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini della vigente normativa e dunque almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.diasorin.com. Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione,
Il Presidente
(Gustavo Denegri)

**RELAZIONE E PROPOSTE DI DELIBERA
SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ordine del Giorno

1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, della relazione sulla gestione e della destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.

La documentazione relativa a questo argomento è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana Spa nonché resa disponibile sul sito internet della società e sarà spedita a chi ne farà richiesta.

**PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DI DESTINAZIONE
DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2011**

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2011, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari a € 95.758.967,72 come segue:

- quanto a € 3.152.385,99, da destinare alla Riserva Legale, così integrando il quinto del capitale sociale registrato alla data della presente deliberazione;
- quanto a € 24.971.301,94 , da distribuire agli Azionisti a titolo di dividendo in misura di € 0,46 per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio;
- quanto all'importo residuo, pari a € 67.635.279,79, quali utili portati a nuovo.

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 24 maggio 2012 con stacco cedola il 21 maggio 2012, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

Saluggia, lì 9 marzo, 2012

Per il Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente
(Gustavo Denegri)

**RELAZIONE E PROPOSTE DI DELIBERA
SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ordine del Giorno

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

Signori Azionisti,

in ottemperanza all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998, Vi invitiamo a deliberare in senso favorevole o contrario 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.

Le suddette informazioni sono contenute nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione che è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis, della delibera Consob 11971/99, e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, www.diasorin.it.

Saluggia, lì 9 marzo, 2012

Per il Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente
(Gustavo Denegri)