

**IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.R.L.**

**Assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin SpA  
convocata per il giorno 27 aprile 2010, alle ore 15.00, in Milano, Via  
Filodrammatici n. 3, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30  
aprile 2010, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino  
snc, alla stessa ora, in seconda convocazione.**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*Nomina, previa determinazione dei compensi, del Collegio Sindacale e del suo  
Presidente"*

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' DIASORIN SPA  
PRESENTATA DALL'AZIONISTA IP Srl**

L'Azionista IP Srl con la presente deposita la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società DiaSorin SpA, da sottoporre al voto dell'Assemblea sopra indicata, secondo la procedura prevista dall'art 18 dello Statuto sociale:

<i>Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi</i>
1. Roberto Bracchetti
2. Bruno Marchina
3. Andrea Caretti
<i>Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti</i>
1. Maria Carla Bottini
2. Umberto Fares

In osservanza di quanto richiesto dall'art.18 dello Statuto Sociale di DiaSorin SpA e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

1. scheda informativa relativa all'identità dell'azionista con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 2% del capitale sociale che legittima a presentare la lista di candidati (cfr. Allegato 1);
2. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di sindaco (cfr. Allegato 2);

## IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.R.L.

3. dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché della loro accettazione della candidatura (cfr. Allegato 3);

Si precisa che trattandosi di lista presentata dal soggetto che detiene la partecipazione di controllo della società DiaSorin SpA non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione attestante l'esistenza di rapporti di collegamento come definiti dall'art. 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999.

Torino, li 9 aprile 2010

  
IP Srl  
(Il Presidente)

# IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.R.L.

Allegato 1

**Assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin SpA  
Convocata in Milano, Via Filodrammatici nr 3, alle ore 15,  
nei giorni 27 Aprile 2010 e 30 Aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda  
convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*"Nomina, previa determinazione dei compensi, del Collegio Sindacale e del suo  
Presidente"*

## **LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' DIASORIN SPA PRESENTATA DALL'AZIONISTA IP Srl**

Scheda delle informazioni relative all'identità dell'azionista con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazioni rilasciate da intermediario abilitato, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 2% del capitale sociale che legittima a presentare la lista di candidati

Denominazione sociale:

IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI Srl

Sede Legale:

Corso G. Lanza 101, 10133 Torino

Numero di codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Torino:

09848270014

Capitale Sociale:

€ 200.000.000 i. v.

Quota di partecipazione complessivamente posseduta

44,16% del capitale sociale di € 55.000.000 interamente versato, costituito da 24.287,454 azioni aventi diritto di voto, del valore nominale di € 1 ciascuna.

**IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.R.L.**

*Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale*

Allegato nr 1 bis certificazione di intermediario abilitato ai sensi di Legge.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003*

  
**IP Investimenti e Partecipazioni S.p.A.**  
**Il Presidente**  
**Gianluigi Elmaggi**

Allegato I bis:

certificazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**  
 (D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 Giugno 1998, n. 213)

luogo TORINO	data 02.04.2010	IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SRL CORSO GIOVANNI LANZA 101 10133 TORINO TO
n. progr. annuo 37	codice cliente 100 38811	Codice Fiscale: 09848270214 Nazionalità: ITALIA
numero riferimento:		
A richiesta di IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SRL		

La presente certificazione, con efficacia al 03.05.2010, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT00U3492391	DIASORIN SPA	24.287.454

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE EMESSA SU RICHIESTA DEL CLIENTE PER PRESENTAZIONE LISTE.
---

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor _____	
Nato il _____ a _____	
Residente in _____	
E' delegato a rappresentare _____ per l'esercizio del diritto di voto.	
_____ (data)	_____ (firma)

L'INTERMEDIARIO  
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.



## IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.R.L.

Allegato 1 bis:

certificazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale  
**Allegato 2**

**Assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin SpA  
Convocata in Milano, Via Filodrammatici 3,  
nei giorni 27 Aprile 2010 e 30 Aprile 2010, alle ore 15, rispettivamente in prima e  
seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*"Nomina, previa determinazione dei compensi, del Collegio Sindacale e del suo  
Presidente"*

### **LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' DIASORIN SPA PRESENTATA DALL'AZIONISTA IP Srl**

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione  
dei curricula di ciascun candidato alla carica di sindaco:

#### **Scheda 2.1**

Curriculum Roberto Bracchetti

#### **Scheda 2.2**

Curriculum Bruno Marchina

#### **Scheda 2.3**

Curriculum Andrea Caretti

#### **Scheda 2.4**

Curriculum Umberto Fares

#### **Scheda 2.5**

Curriculum Maria Carla Bottini



**SCHEDA SINTETICA:  
TITOLI DI STUDIO ED INCARICHI PROFESSIONALI DEL**

**DOTT. ROBERTO BRACCHETTI**

**A. DATI ANAGRAFICI**

dott. Roberto Bracchetti  
nato a Milano il 23 Maggio 1939 - domiciliato a Milano in Via del Vecchio  
Politecnico n. 5

**B. TITOLI DI STUDI SUPERIORI**

- a) Conseguimento del **Higher Certificate of Education** presso l'**Università di Oxford**.
- b) Conseguimento presso la **London School of Economics di Londra** della **Laurea di "Bachelor of Science in Economic"**, specializzandosi in "Applied Economic".
- c) Conseguimento presso l'**Università Cattolica** della **Laurea in Economia e Commercio**.
- d) Anno 1965: abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista**, professione che ha sempre esercitato come attività principale.
- e) Dal 1° Gennaio 2003 il dott. Roberto Bracchetti è Socio Fondatore dello **Studio Professionale Bracchetti e Calori Associati** corrente in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 5.
- f) Iscritto al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12 Aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 Aprile 1995, pagina 114.

**C. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA O DI STUDIO PIÙ SIGNIFICATIVA IN CAMPO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE**

- Dal 1970 al 1982 è stato **assistente** alla Cattedra di Ragioneria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano prima con il prof. Tommaso **Zerbi** e successivamente con il prof. Gilberto **Mazza**.  
Incarico interrotto per impegni professionali.
- E' stato membro della Commissione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la "**Statuizione dei Principi Contabili**".

**D. ELENCO SOMMARIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

d1. Nell'esercizio della professione, iniziata nel 1965, ha particolarmente trattato questioni **societarie** e di **riorganizzazione aziendale** (fusioni, concentrazioni, trasformazioni, scissioni, Margers & Acquisitions); **contrattuali** (accordi di licenza, assunzione e cessione di partecipazioni e di complessi industriali, cessioni in genere di rami d'azienda, etc.); **consulenza fiscale**: con particolare riferimento alle problematiche internazionali e di Tax-Planning; **consulenza giuridica e societaria** (normativa Consob, acquisto azioni proprie, stock options, etc.); pratiche **fallimentari**, Consulente Tecnico di parte e **CTU in procedure arbitrali**; consulenza ed assistenza in materia di **contenzioso** fiscale, etc. La formazione didattica e professionale, unita alla conoscenza delle lingue, ha fortemente caratterizzato la consulenza ed assistenza (operazioni straordinarie e contrattualistiche) nei confronti di enti e **società straniere**.

Il Dr. Roberto Bracchetti partecipa quale membro associato del gruppo professionale **ACBGroup** - Società Italiana dei Consulenti Economico Aziendali S.p.A.

**d2. Elenco sommario delle più significative cariche professionali**

**a) Società quotate in Borsa**

ACTELIOS S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale

**b) Società non quotate in Borsa**

**Finanziarie**

ALSTOM S.P.A.	Sindaco Effettivo
SORGENIA HOLDING S.P.A. (GRUPPO CIR)	Sindaco Effettivo
VERBUND ITALIA S.P.A.	Componente Consiglio di Sorveglianza

**Assicurative e Factoring**

COFACE ASSICURAZIONI S.P.A. (ASSICURAZIONI)	Sindaco Effettivo
COFACE FACTORING ITALIA S.P.A.	Sindaco Effettivo
COFACE SERVICE S.P.A.	Sindaco Effettivo

**Società commerciali e/o servizi**

LA RINASCENTE S.R.L.	Sindaco Effettivo
ALSCO ITALIA S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale

Società Industriali

ALSTOM POWER ITALIA S.P.A. (E ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO)	Sindaco Effettivo
PIRELLI TYRE S.P.A.	Sindaco Effettivo
SIM S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
SIR.TESS S.P.A.	Sindaco Effettivo

Società Energia/utilities

ECOSESTO S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FRULLO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
PRIMA S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
SORGENIA S.P.A. (GRUPPO CIR)	Sindaco Effettivo
ENERGIA ITALIANA S.P.A. (GRUPPO CIR)	Sindaco Effettivo
SORGENIA POWER S.P.A. (GRUPPO CIR)	Sindaco Effettivo
PIRELLI & C. AMBIENTE S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
PIRELLI & C. AMBIENTE SITE-REMIEDIATION S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale

Società Immobiliari

RRL IMMOBILIARE S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L.	Sindaco Effettivo
INIZIATIVE RETAIL S.R.L.	Sindaco Effettivo
BORGO ANTICO S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale

PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A.	Componente Organismo di Vigilanza L. 231
PIRELLI TYRE S.P.A.	Componente Organismo di Vigilanza L. 231

d3. Principali società nelle quali è stato recentemente Sindaco e di cui ora non riveste più la carica per effetto di operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti, etc)

Società Quotate

PIRELLI & C. S.P.A.
RATTI S.P.A.
SOPAF S.P.A.

Società di Gestione Risparmio SGR

PIRELLI & C. REAL ESTATE GESTIONE RISPARMIO SGR S.P.A.
PIRELLI & C. REAL ESTATE OPPORTUNITIES SGR S.P.A.

Società Industriali e Commerciali e/o Farmaceutiche

ROTTAPHARM S.P.A.
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.
UPIM S.R.L.

d4. Descrizione dei più significativi incarichi giudiziari ricevuti dal Tribunale di Milano e di eventuali incarichi extragiudiziali

- Ex Liquidatore **Leyland Innocenti S.p.A.** (British Leyland).
- Commissario Giudiziale Concordato Preventivo **Omino di Ferro S.p.A.**
- Liquidatore dell'ex Gruppo Industriale **Wierer S.p.A.** (Bolzano).
- Incarichi vari come Curatore, Commissario, Liquidatore, etc., di altre procedure presso il Tribunale di Milano.
- Incarichi vari come Consulente Tecnico CTU e/o CT di parte in varie vertenze Arbitrali, etc.
- Consulente di numerose società e **Gruppi Italiani ed Esteri**,

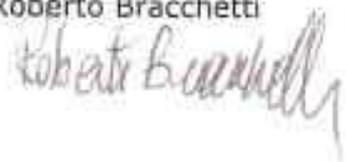
*RB*

E. LINGUE ESTERE

- Inglese e Francese

Milano, 9 Aprile 2010

Roberto Bracchetti



**CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ**

(ADEMPIMENTO EX CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE)

NOME E COGNOME: **ROBERTO BRACCHETTI**

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	EVENTUALE GRUPPO DI APPARTENENZA	CARICA RICOPERTA	TIPOLOGIA DI SOCIETÀ (INSERIRE UNA SOLA X PER OGNI SOCIETÀ, NELLA COLONNA INTERESSATA)		
			EMITTENTI	SOCIETÀ DI INTERESSE PUBBLICO	SOCIETÀ NON QUOTATE E NON DIFFUSE
Actelios S.p.A.	Gruppo Falck	Presidente Collegio Sindacale	X		
Ecoesto S.p.A.	Gruppo Falck	Presidente Collegio Sindacale			X
Frullo Energia Ambiente S.p.A.	Gruppo Falck	Presidente Collegio Sindacale			X
Prima S.r.l.	Gruppo Falck	Presidente Collegio Sindacale			X
Alstom Power Italia S.p.A.		Sindaco Effettivo			X
Alstom S.p.A.		Sindaco Effettivo			X
Coface Assicurazioni S.p.A.		Sindaco Effettivo		X	
Coface Service S.p.A.		Sindaco Effettivo			X
Coface Factoring Italia S.p.A.		Sindaco Effettivo			X
Sorgenio Holding S.p.A.	Gruppo CIR	Sindaco Effettivo			X
Sorgenia S.p.A.	Gruppo CIR	Sindaco Effettivo			X
Energia Italiana S.p.A.	Gruppo CIR	Sindaco Effettivo			X

RB

Sorgentia Power S.p.A.	Gruppo CIR	Sindaco Effettivo		X
Pirelli & C. Real Estate S.p.A.	Gruppo Pirelli & C.	Presidente Collegio Sindacale	X	
Pirelli & C. Ambiente S.p.A.	Gruppo Pirelli & C.	Presidente Collegio Sindacale		X
Pirelli & C. Ambiente Site-Remediation S.p.A.	Gruppo Pirelli & C.	Presidente Collegio Sindacale		X
Pirelli Tyre S.p.A.	Gruppo Pirelli & C.	Sindaco Effettivo		X
Iniziative Immobiliari S.r.l.		Sindaco Effettivo		X
Iniziative Retail S.r.l.		Sindaco Effettivo		X
La Rinascente S.r.l.		Sindaco Effettivo		X
RRL Immobiliare S.p.A.		Presidente Collegio Sindacale		X
Alcoa Italia S.p.A.		Presidente Collegio Sindacale		X
Verbund Italia S.p.A.		Membro del Consiglio di Sorveglianza		X
SIM S.p.A.		Presidente Collegio Sindacale		X
SIR, TESS Tessitura di Rogeno S.p.A.		Sindaco Effettivo		X
Borgo Antico S.r.l.		Presidente Collegio Sindacale		X

Milano, il 9 Aprile 2010

IN FEDE



(Roberto Bracchetti)

## IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.R.L.

### Curriculum Bruno Marchina

**Bruno Marchina**, Sindaco effettivo della Società dal 26 marzo 2007. È iscritto al registro dei revisori contabili dal 1993. Dal 1960 al 1976, Bruno Marchina ricopre diversi incarichi nel settore amministrativo e finanziario in società facenti parte del gruppo Montedison con responsabilità crescenti fino alla carica di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo. Tra il 1976 e il 1999 fa parte di Sorin Biomedica, società facente parte in un primo tempo del gruppo Fiat e successivamente del gruppo Snia, ove riveste il ruolo di Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo. Ricopre anche diversi incarichi sia come amministratore sia come componente del collegio sindacale in società sia del gruppo Montedison che del gruppo Sorin Biomedica. A partire dal 2000 è amministratore in alcune società di consulenza industriale, nelle quali ricopre il ruolo di Amministratore Delegato a partire dal 2005. Dal 26 marzo 2007 al 26 marzo 2010 è stato componente del collegio sindacale dell'emittente DiaSorin Spa, sia nella veste di sindaco effettivo che di presidente.



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI AL 9 Aprile 2010**

Non ricopre cariche in società quotate.

In società non quotate ancorché non rilevanti ai sensi del T.U.F., riveste la carica di:

SOCIETA'	INCARICO
Gedi Srl – Torino	Amministratore Delegato
Consultecnic Srl – Torino	Amministratore Delegato
Erg Technologies Transfer Srl – Torino	Presidente e Amministratore Delegato
Martur Sas – Pino Torinese	Socio Accomandatario

Torino, 9 aprile 2010



(Bruno Marchina)

***DOTT. CARETTI Andrea***

**PROFILO PROFESSIONALE**

Laureato in Economia e Commercio nel 1982, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti dal 1983, Consulente del Giudice e iscritto all'albo dei Revisori contabili;

Prima esperienza lavorativa (1980 – 1982) nel settore della revisione contabile presso la Arthur Andersen;

Nel 1982 inizia la libera professione presso lo Studio Zucchetti di Torino;

Nel 1988 apre il proprio studio, insieme al collega Dott. Umberto FARES con il quale, nel 1991, fonda lo "Studio CARETTI FARES"

Nel 2004 prosegue l'attività professionale in forma individuale nello studio in Torino, Corso Re Umberto 23 nel quale attualmente operano un dottore commercialista, due collaboratori laureati, tre impiegate e tre collaboratori esterni.

**ARGOMENTI PIU' FREQUENTEMENTE TRATTATI**

Consulenza fiscale e societaria, redazione bilanci;

Operazioni societarie straordinarie;

Valutazioni di aziende;

Redazione di contratti e scritture private;

Problemi successori, assetto proprietario di beni immobili e partecipazioni.

**SPECIALIZZAZIONE SETTORIALE**

Imprese di costruzione e società immobiliari;

Holding di partecipazioni e società finanziarie;

Fiscalità internazionale

**AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE**

Partecipazione ai convegni in materia fiscale e societaria;

Svolgimento sistematico di attività di formazione all'interno dello studio.

**CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE (Agg. Novembre 09)**

**Collegi Sindacali**

Bercap S.p.a.	(immobiliare)	Presidente
Fonti di Vinadio S.p.a.	(acque minerali)	Presidente
Giobert s.p.a.	(auto motive)	Presidente
Cogepi S.p.a.	(immobiliare)	Presidente
Ingeco S.p.a.	(immobiliare)	Presidente
Eurofiere S.p.a.	(allestimenti fieristici)	Sindaco effettivo
Ocap S.p.a.	(meccanica)	Sindaco effettivo
Kostal Srl	(automotive)	Sindaco effettivo

Edilizia Miraflores S.p.a.	(immobiliare)	Sindaco effettivo
Gica S.p.a.	(holding di partecipaz.)	Sindaco effettivo
Errebi S.r.l.	(pubblicità-comunicaz.)	Sindaco effettivo
Grifoni Real Estate S.p.a.	(immobiliare)	Sindaco effettivo
Sales S.p.a.	(ind. cartaria)	Sindaco effettivo
Jet viaggi S.p.a.	(tour operator)	Sindaco effettivo
Fondazione CRT	(no profit)	Sindaco supplente

### CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

#### Collegi Sindacali

Carrara & Matta (mobili bagno); Impresa Deiro (costruzioni); Stellram (utensileria); Termonafta (petroli); Icos Finanziaria (servizi fin.); Industrie Ipea (automotive);

#### Consigli di Amministrazione

Ennegi S.r.l. (holding finanz. Fam. Nesi) Ammin. delegato

### INCARICHI RICEVUTI

dal Tribunale di Torino: nomina ad esperto per la valutazione di aziende e partecipazioni, c.t.u. in cause civili;

### DATI PERSONALI

nato a Torino il 14/9/1957, coniugato con due figli,

residente in Torino, Strada degli Alberoni n. 18/20

codice fiscale CRT NDR 57P14 L2190

iscriz. albo Revis. Contabili D.M. 12/4/1995 pubblicato su G.U. 21/4/1995 n. 31 bis

\* \* \* \* \*

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL DR. ANDREA CARETTI AL 9 APRILE 2010**

Ricopre la carica di amministratore o di sindaco nelle seguenti società italiane:

denominazione sociale	codice fiscale	indirizzo	tipologia incarico (*)	scadenza dell'incarico
Fonti di Vinadio S.p.a.	10002460151	VINADIO (CN) FRAZIONE ROVIERA	OC	approvaz. bilancio 31.12.2010
Bercap S.p.a.	05604980010	TORINO-C.SO RE UMBERTO 23	SC	approvaz. bilancio 31.12.2011
Globert s.p.a.	09948100012	RIVOLI-VIA PAVIA 82	OC	approvaz. bilancio 31.12.2011
Cogepi S.p.a.	06860320016	TORINO-C.SO RE UMBERTO 23	SC	approvaz. bilancio 30.6.2012
Ingaco S.p.a.	06860340014	TORINO-C.SO RE UMBERTO 23	SC	approvaz. bilancio 30.6.2012
Eurofiere S.p.a.	04912950013	RIVOLI-C.SO ALLAMANO 127/A	SC	approvaz. bilancio 31.12.2009
Ocap S.p.a.	04722160019	VALPERGA-SS460 KM 26,700 SAN MARTINO	OC	approvaz. bilancio 31.12.2009
Kostal Srl	02852580014	RIVOLI-VIA GENOVA 57	OC	approvaz. bilancio 31.12.2009
Edilizia Miraflores S.p.a.	01858300013	TORINO-VIA ARNALDO DA BRESCIA 3	SC	approvaz. bilancio 30.6.2012
Gica S.p.a.	97580640015	TORINO-VIA CARLO ALBERTO 6	SC	approvaz. bilancio 30.6.2012
Errebi S.p.a.	06490290019	VENARIA-C.SO LOMBARDA 21	SC	approvaz. bilancio 31.12.2011
Grifoni Real Estate S.p.a.	09883950017	TORINO-VIA COLLI 20	SC	approvaz. bilancio 30.6.2011
Sales S.p.a.	00481070019	RIVOLI-VIA CHIVASSO 5	SC	approvaz. bilancio 31.12.2011
Jet viaggi S.p.a.	01736660018	TORINO-C.SO MASSIMO D'AZEGLIO 12	SC	approvaz. bilancio 31.12.2011

Torino, 9 aprile 2010

  
(Andrea Caretti)

(\*) OC componente organo controllo  
SC sindaco incaricato del contr. contabile

## STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

LUIGI MARTINO  
dottore commercialista - *rc*  
RUGGIERO RUSSO  
ragioniere collegiato - *rc*  
PATRIZIO TUMETTO  
avvocato - *rc*  
MARIA CARLA BOTTINI  
dottore commercialista - *rc*  
MARCELLO DEL PRETE  
dottore commercialista - *rc*

ROBERTA BIANCHI  
dottore commercialista - *rc*  
DILETTA MARTINO  
dottore commercialista - *rc*  
STEFANO VITTORIA  
dottore commercialista - *rc*  
LUIGI MARCO LIBROIA  
dottore in economia  
GIANLUIGI LAPIETRA  
dottore in economia

### CURRICULUM VITAE

*MARIA CARLA BOTTINI nata a Legnano (MI) il 7 luglio 1960*

- Laureata in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1984
- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 18.11.1986
- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995
- Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano
- Presidente o componente del collegio sindacale di società di capitali
- Svolge attività professionale di dottore commercialista come socio dello "Studio Consulenti Associati" con sede in Milano corso Garibaldi 72/1 ed opera prevalentemente nelle seguenti aree:
  - bilanci nazionali ed internazionali
  - revisione, controllo contabile e controllo interno
  - valutazioni d'azienda
  - consulenza fiscale imposte dirette ed indirette
  - assistenza in operazioni straordinarie d'azienda (trasformazioni, scissioni, fusioni, conferimenti)
  - contenzioso tributario
  - pianificazione fiscale
- Coautrice dei seguenti volumi:
  - o Il collegio sindacale - Giuffrè 1996
  - o Gli organi di controllo societario - Giuffrè 2005
- Ha collaborato a giornali, riviste, pubblicazioni, in particolare
  - o IPSOA - Fisco Pratico
- E' relatore a corsi presso l'Università Cattolica di Milano, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano
- E' relatore a corsi presso la Fondazione Dottori commercialisti di Milano
- E' componente della Commissione Tributaria Imposte Nazionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano
- Ha partecipato alla Commissione per la fiscalità internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

  
Maria Carla Bottini

*Ai sensi della legge n. 196/03 autorizzo la raccolta e l'utilizzo dei dati qui contenuti.*

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI AL 9 Aprile 2010**

Non ricopre cariche in società quotate.

Ricopre la carica di sindaco nelle seguenti altre società italiane:

SOCIETA'	INCARICO
Madiventura S.p.A.	Sindaco effettivo
Ideal Standard Italia S.p.A.	Sindaco effettivo

Torino, 9 aprile 2010

  
(Maria Carla Bottini)

## DOTT. FARES Umberto - Curriculum Vitae

### PROFILO PERSONALE

- . Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nel 1982, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 1984, Revisore Contabile, Consulente del Giudice presso il Tribunale di Torino e di Pinerolo;
- . Prima esperienza lavorativa (1980-1984) nel settore della revisione contabile presso la DELOITTE & TOUCHE Sp.a.;
- . Nel 1984 inizia la libera professione presso lo Studio Dottori Commercialisti Claudio SARACCO e Renato CHIELI in Torino;
- . Nel 1988 apre un proprio Studio, insieme al collega Dott. Andrea CARETTI con il quale, nel 1991, costituisce lo "Studio CARETTI FARES";
- . Nel 2004 prosegue l'attività professionale in forma individuale nello studio in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 16 nel quale attualmente opera con l'ausilio di due Dottori Commercialisti, due collaboratori laureati, tre impiegate contabili più personale di segreteria.

### ARGOMENTI PIU' FREQUENTEMENTE TRATTATI

- . Consulenza fiscale e societaria, redazione bilanci e dichiarazioni dei redditi;
- . Operazioni societarie straordinarie;
- . Valutazione di aziende finalizzata all'acquisizione;
- . Redazione di contratti e scritture private.

### SPECIALIZZAZIONE SETTORIALE

- . Imprese operanti nel settore automotive;
- . Holding di partecipazioni e società finanziarie;
- . Società immobiliari (trading e investimento).

### AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

- . Partecipazione ai convegni in materia fiscale e societaria;
- . Svolgimento sistematico di attività di formazione all'interno dello studio.

### CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE (Agg. Gennaio 2010)

#### Organi Amministrativi

LA CASA BIANCA S.r.l. Amministratore Unico  
(immobiliare con gestione di un patrimonio pari ad euro 500.000,00)

### Collegi Sindacali

ARTESIA S.r.l. a socio unico	(immobiliare)	Presidente
I.C.L. S.p.a.	(siderurgia)	Presidente
O.C.A.P. S.p.a.	(automotive)	Presidente
Vega International Tools S.p.a.	(automotive)	Presidente
Cave Gontero S.r.l. socio unico	(estrattiva)	Sindaco effettivo
Errebi S.p.a.	(pubblicità - comunicazione)	Sindaco effettivo
Eurofiere S.p.a.	(pubblicità - comunicazione)	Sindaco effettivo
Fornengo S.r.l.	(materiali edili)	Sindaco effettivo
M.S.B. S.r.l.	(allevamento bestiame)	Sindaco effettivo

### CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

#### Organi Amministrativi

1221 INVESTMENT S.r.l. Amministratore unico  
(immobiliare con gestione di un patrimonio pari ad euro 850.000,00)

#### Collegi Sindacali

Fonti di Vinadio S.r.l. (acque minerali); IXOS S.r.l. (Finanziaria di partecipazione).

### PRINCIPALI INCARICHI RICEVUTI

. Tribunale di Torino: nomina ad esperto per la valutazione di aziende e partecipazioni (UNICEM);

. Tribunale di Torino: nomina ad esperto per la redazione della relazione degli amministratori al progetto di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501 - quinquies del codice civile tra la società CALCESTRUZZI TORINO S.r.l. e la società UNICALCESTRUZZI S.p.a.;

. Tribunale di Torino: nomina ad esperto per la redazione della relazione giurata di stima a norma dell'articolo 2343 codice civile per conferimento del ramo di azienda relativo alla attività di produzione di articoli tecnici in gomma e plastica della società SALAG INDUSTRIA S.p.a.;

. Assistenza al contenzioso tributario nei tre gradi di giudizio per il CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST.

### DATI PERSONALI

. Nato a Genova (GE) il 7 giugno 1957, coniugato con due figli

. residente in Torino, Strada San Vito Revigliasco n. 350

. codice fiscale FRS MRT 57H07 D969E

. Iscrizione Albo Revisori Contabili D.M. 12/4/1995 pubblicato su G.U. 21/4/1995 n. 31 bis.

\* \* \* \* \*

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

## ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI AL 9 Aprile 2010

Ricopre la carica di amministratore o di sindaco nelle seguenti società italiane:

### ORGANI AMMINISTRATIVI

Non ricopre cariche in società quotate.

**SOCIETA'**

**INCARICO**

---

LA CASA BIANCA S.r.l.

Amministratore Unico

---

### COLLEGI SINDACALI

**SOCIETA'**

**INCARICO**

---

ARTESIA S.r.l.  
I.C.L. S.p.a.  
O.C.A.P. S.p.a.  
VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.p.a.  
CAVE GONTERO S.r.l. socio unico  
ERREBI S.p.a.  
EUROFIERE S.p.a.  
FORNENGO S.r.l.  
M.S.B. S.r.l.

Presidente  
Presidente  
Presidente  
Presidente  
Sindaco Effettivo  
Sindaco Effettivo  
Sindaco Effettivo  
Sindaco Effettivo  
Sindaco effettivo

---

Torino, 9 aprile 2010

  
(Umberto Fares)

**Assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin S.p.A.**  
**Convocata in Milano, Via Filodrammatici nr. 3, alle ore 15,**  
**nei giorni 27 Aprile 2010 e 30 Aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*"Nomina, previa determinazione dei compensi, del Collegio Sindacale e del suo Presidente"*

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' DIASORIN SPA  
PRESENTATA DALL'AZIONISTA IP Srl**

Il sottoscritto Roberto Bracchetti, nato a Milano il 23 maggio 1939, ed ivi domiciliato in Via del Vecchio Politecnico n.5, CF. BRC RRT 39E23 F205T, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società DiaSorin Spa, depositata dall'Azionista IP Srl, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'art. 18 dello Statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. N. 58/1998;
  - b 1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b 2) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società DiaSorin SpA né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b 3) di non essere legato alla società DiaSorin SpA od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- c) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148, comma 4 del D.Lgs n. 58/1998 per i membri del Collegio sindacale;
- d) di assumere la carica di Sindaco effettivo in osservanza dei limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti azioni quotate, previsti dalla Delibera Consob n 11971/1999 (art. 144-duodecies e seguenti);
- e) di esser iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

In fede.

Milano, il 9 aprile 2010

  
(Roberto Bracchetti)

**Assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin SpA  
Convocata in Milano, Via Filodrammatici nr 3, alle ore 15,  
nei giorni 27 Aprile 2010 e 30 Aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda  
convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*"Nomina, previa determinazione dei compensi, del Collegio Sindacale e del suo  
Presidente"*

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' DIASORIN SPA  
PRESENTATA DALL'AZIONISTA IP Srl**

Il sottoscritto Bruno Marchina con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società DiaSorin Spa, depositata dall'Azionista IP Srl, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'art. 18 dello Statuto,

con la presente dichiara:

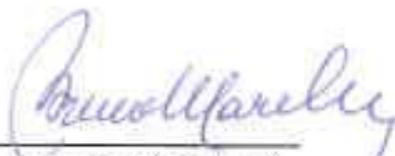
- a) di accettare la propria candidatura
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. N. 58/1998;
  - b 1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b 2) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società DiaSorin SpA né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b 3) di non essere legato alla società DiaSorin SpA od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- c) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148, comma 4 del D.Lgs n. 58/1998 per i membri del Collegio sindacale;



- d) di assumere la carica di Sindaco effettivo in osservanza dei limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti azioni quotate, previsti dalla Delibera Consob n 11971/1999 (artt. 144- duodecies e seguenti);
- e) di esser iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

In fede.

Torino, 9 aprile 2010



---

(Bruno Marchina)

**Assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin SpA**  
**Convocata in Milano, Via Filodrammatici nr 3, alle ore 15,**  
**nei giorni 27 Aprile 2010 e 30 Aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda**  
**convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*"Nomina, previa determinazione dei compensi, del Collegio Sindacale e del suo Presidente"*

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' DIASORIN SPA  
PRESENTATA DALL'AZIONISTA IP Srl**

Il sottoscritto Andrea Caretti con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società DiaSorin Spa, depositata dall'Azionista IP Srl, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'art. 18 dello Statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. N. 58/1998;
  - b 1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b 2) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società DiaSorin SpA né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b 3) di non essere legato alla società DiaSorin SpA od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- c) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148, comma 4 del D.Lgs n. 58/1998 per i membri del Collegio sindacale;

- d) di assumere la carica di Sindaco effettivo in osservanza dei limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti azioni quotate, previsti dalla Delibera Consob n 11971/1999 (artt. 144-duodecies e seguenti);
- e) di esser iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

In fede.

Torino, 9 aprile 2010.

  
(Andrea Caretti)

**Assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin SpA**  
**Convocata in Milano, Via Filodrammatici nr 3, alle ore 15,**  
**nei giorni 27 Aprile 2010 e 30 Aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda**  
**convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*"Nomina, previa determinazione dei compensi, del Collegio Sindacale e del suo Presidente"*

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' DIASORIN SPA  
PRESENTATA DALL'AZIONISTA IP Srl**

La sottoscritta Maria Carla Bottini con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società DiaSorin Spa, depositata dall'Azionista IP Srl, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'art. 18 dello Statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. N. 58/1998;
  - b 1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b 2) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società DiaSorin SpA né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b 3) di non essere legato alla società DiaSorin SpA od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- c) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148, comma 4 del D.Lgs n. 58/1998 per i membri del Collegio sindacale;



**Assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin SpA  
Convocata in Milano, Via Filodrammatici nr 3, alle ore 15,  
nei giorni 27 Aprile 2010 e 30 Aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda  
convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*"Nomina, previa determinazione dei compensi, del Collegio Sindacale e del suo  
Presidente"*

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' DIASORIN SPA  
PRESENTATA DALL'AZIONISTA IP Srl**

Il sottoscritto Umberto Fares con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società DiaSorin Spa, depositata dall'Azionista IP Srl, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra indicata in osservanza al disposto dell'art.18 dello Statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. N. 58/1998;
  - b 1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b 2) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società DiaSorin SpA né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b 3) di non essere legato alla società DiaSorin SpA od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- e) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148, comma 4 del D.Lgs n. 58/1998 per i membri del Collegio sindacale;

- d) di assumere la carica di Sindaco effettivo in osservanza dei limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti azioni quotate, previsti dalla Delibera Consob n 11971/1999 (artt. 144-duodecies e seguenti);
- e) di esser iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

In fede.

Torino, 9 aprile 2010



(Umberto Fares)