

Spettabile
Diasorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

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

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIASORIN S.P.A.**

La scrivente IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., con sede in Torino, Corso Giovanni Lanza n. 101, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. 09848270014, titolare di n. 24.593.454 azioni ordinarie della società DiaSorin S.p.A. (la "**Società**" o "**Diasorin**"), pari al 43,957% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

in persona del Dott. Gustavo Denegri, Presidente del Consiglio di Amministrazione di IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., munito dei necessari poteri,

- visto l'art. 11 dello Statuto sociale di Diasorin,
- con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 Determinazione del periodo di durata della carica; 3.3 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; 3.4 determinazione dei compensi.*" dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,
- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Diasorin nella relazione illustrativa sul punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il giorno 28 aprile 2025 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,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Diasorin, composta da n. 12 (dodici) candidati.



N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Amministratore	Michele Denegri	Torino (TO), 7 gennaio 1969
2.	Amministratore	Giancarlo Boschetti	Torino (TO), 14 novembre 1939
3.	Amministratore	Carlo Rosa	Torino (TO), 15 gennaio 1966
4.	Amministratore	Chen Menachem Even	Ashkelon (Israele), 18 marzo 1963
5.	Amministratore	Diego Pistone	Nizza Monferrato (AT), 28 novembre 1950
6.	Amministratore	Stefano Altara	Torino (TO), 4 giugno 1967
7.	Amministratore	Roberta Somati	Rivoli (TO), 9 gennaio 1969
8.	Amministratore	Monica Tardivo	Torino (TO), 19 aprile 1970
9.	Amministratore	Giovanna Pacchiana Parravicini (*)	Torino (TO), 10 novembre 1969
10.	Amministratore	Fioranna Negri (*)	Acqui Terme (AL), 28 maggio 1958
11.	Amministratore	Diva Moriani (*)	Arezzo (AR), 18 ottobre 1968
12.	Amministratore	Claudia Motta (*)	Milano (MI), 2 settembre 1963

(*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

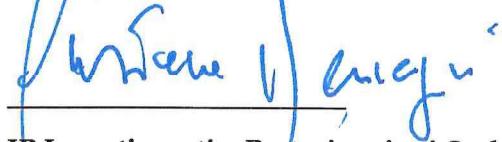
Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin;
2. copia del documento d'identità; e
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Con la presente, la scrivente società richiede a Diasorin di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Torino, 26 marzo 2025



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Spettabile

Diasorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **MICHELE DENEGRÌ**, nato a **TORINO**, il **7 GENNAIO 1969**, C.F. **DNGMHL69A07L219Z**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

X di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

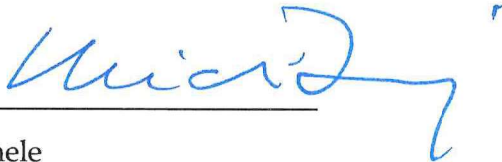
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 26 marzo 2025

In fede,

Firma: _____

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michele Denegri', is written over a horizontal line.

Nome: Michele

Cognome: Denegri

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

MICHELE DENEGRI
CURRICULUM VITAE

Nato nel 1969 a Torino, si laurea nel 1994 alla facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Torino. Dopo un percorso formativo in KPMG Consulting, nel 1997 si trasferisce a New York dove svolge attività di investimento nel settore immobiliare. Rientrato in Italia nel 2001, partecipa alla costituzione del Fondo di Private Equity "Industria e Finanza Sgr" ed alla gestione delle sue attività di investimento. Numerosi gli incarichi operativi ricoperti nelle diverse società partecipate del Fondo, tra le quali merita menzionare quella in Digicast S.p.A., società leader nell'editoria televisiva telematica che ha contribuito alla creazione della televisione digitale italiana. Nel 2007 diventa CEO di Finde S.p.A. e della partecipata IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., società finanziaria privata ed indipendente con la quale prosegue le attività di investimenti nel settore del Private Equity e del Venture Capital, attraverso l'impiego di capitali propri e con una strategia d'investimento focalizzata nel settore delle tecnologie medicali, in particolare nei settori cardiovascolare e ortopedico. Dal 2013 a oggi, a latere dell'attività d'investimento nel settore immobiliare, del Private Equity e del Venture Capital, è attivo con una serie di importanti iniziative nel settore dell'impresa sociale. È Consigliere di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. dal 2003 e ricopre la carica di Presidente della stessa dal 2022.



MICHELE DENEGRI

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2024, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Finde S.p.A. (Amministratore Delegato);
- IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. (Amministratore Delegato);
- Aurelia S.r.l. (Consigliere);
- Finde S.S. (Socio - Amministratore);
- MSD Immobiliare S.S. (Socio-Amministratore);
- Finde Seconda S.S. (Socio -Amministratore);
- Carignano Settima S.S. (Socio-Amministratore);
- Carignano Sesta S.S. (Socio-Amministratore);
- Carignano Quinta S.S. (Socio - Amministratore);
- Carignano Quarta S.S. (Socio -Amministratore);
- Carignano Terza S.S. (Socio-Amministratore);
- Carignano Seconda S.S. (Socio-Amministratore);
- Carignano Prima S.S. (Socio -Amministratore);
- Combo RE S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- Socialfare Seed S.r.l. (Consigliere);
- Socialfare Impresa Sociale S.r.l. (Vicepresidente Consiglio di Amministrazione).



Spettabile

Diasorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **GIANCARLO BOSCHETTI**, nato a **TORINO**, il **14/11/1939** C.F. **BSCGCR39S14L219X**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);



- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;



di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 26 marzo 2025

In fede,

Firma: 

Nome: Giancarlo

Cognome: Boschetti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

GIANCARLO BOSCHETTI
CURRICULUM VITAE

1964	Training FIAT S.p.A. in attività varie (amministrative-industriali)
1966	Divisione bilanci FIAT
1968	Direzione Pianificazione e Marketing FIAT
1970	Marketing Gruppo FIAT prodotti diversificati
1978	Amministratore Delegato IVI (società partecipata FIAT)
1980	Direttore Acquisti IVECO
1982	Direttore Commerciale IVECO
1990	Amministratore Delegato IVECO
2002	Amministratore FIAT AUTO
2004	Attività di consulenza e direzione per varie aziende



GIANCARLO BOSCHETTI

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Vicepresidente ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2024, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Finde S.p.A. (Consigliere);
- Sfera Società Agricola S.r.l. (Consigliere);
- Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C s.a.s. (socio accomandatario);
- Elena Due S.S. (socio amministratore).



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
Diasorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **CARLO ROSA**, nato a **TORINO**, il **15/01/1966** C.F. **RSOCRL66A15L219C**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 24/03/2025

In fede,

Firma:



Nome: Carlo

Cognome: Rosa

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CARLO ROSA
CURRICULUM VITAE

Carlo Rosa è Chief Executive Officer del Gruppo Diasorin. Nato nel 1966, si laurea nel 1990 in Chimica summa cum laude presso l'Università di Torino. Nel 1990, si trasferisce a New York per lavorare presso l'Health Research Institute su un progetto per lo sviluppo di un nuovo prodotto innovativo per la diagnosi delle infezioni da Epatite C.

Nel 1992 entra a far parte della quotata americana Incstar Corporation (Minnesota, Stati Uniti), dove lavora nel reparto di Ricerca e Sviluppo per condurre un progetto in joint venture con Akzo Nobel. Successivamente ricopre altri incarichi, sia nel settore della Ricerca sia nel Marketing strategico, fino ricoprire il ruolo di direttore della Business Unit delle Malattie Infettive.

Nel 1998 torna in Italia per assumere il ruolo di Direttore di Strategia e Marketing Europa per Diasorin S.p.A.

Nel 2000 guida un management buy-out con altri manager e un gruppo di investitori finanziari per acquistare Diasorin dal proprietario precedente, American Standard Inc. A seguito dell'operazione prende l'incarico di Chief Operating Officer fino al 2006, quando diventa CEO del Gruppo, carica che ricopre tuttora.

Nel 2016 viene eletto Vice Presidente di Assobiotech ed entra a far parte della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia come Membro del Consiglio.

CARLO ROSA

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore Delegato ricoperta nell'Emittente Diasorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2024, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Alfasigma S.p.A. (Consigliere)
- Sarago S.r.l. (Socio - Amministratore Unico)
- Sarago 1 S.r.l. (Socio - Amministratore Unico)

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
Diasorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **CHEN MENACHEM EVEN**, nato a **ASHKELON (ISRAELE)**, il **18/03/1963** C.F. **VNECNM63C18Z226A**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: _____

In fede,

Firma: _____



Nome: Chen Menachem

Cognome: Even

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CHEN MENACHEM EVEN

CURRICULUM VITAE

Chen M. Even è Chief Commercial Officer del Gruppo Diasorin. Nato nel 1963, si laurea in Informatica nel 1989. Consegue il Dottorato di ricerca in Virologia e Immunologia presso la "School of Medicine" dell'Università del Minnesota nel 1995 e svolge il periodo di tirocinio presso il reparto di Neurologia dell'Università della California (Irvine).

Fa parte di Diasorin dal 1996, partecipa all'operazione di Management Buy Out nel 2000 e ricopre diversi ruoli all'interno del Gruppo quali Vice Presidente dell'Export, Direttore marketing per la famiglia di prodotto Epatite e Malattie Virali e Responsabile del Progetto di biologia molecolare svolto in Nord America e Senior Corporate VP Commercial Operations. Dal 2003 è membro del Consiglio di Amministrazione di Diasorin S.p.A.

Nel 2016 è stato nominato Chief Commercial Officer, carica che ricopre tuttora.

CHEN MENACHEM EVEN

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2021, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Diasorin Ltd (Israele) (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Diasorin Ltd (Cina) (Consigliere)
- MC S.r.l. (Amministratore Unico – Socio)
- AdvaMedDx (Consigliere)

Spettabile

Diasorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **DIEGO PISTONE**, nato a **NIZZA MONFERRATO (AT)**, il **28/11/1950** C.F. **PSTDGI50S28F902I**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;



di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

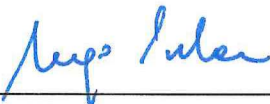
IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 26 marzo 2025

In fede,

Firma: _____

Nome: Diego

Cognome: Pistone

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

DIEGO PISTONE **CURRICULUM VITAE**

Nato il 28/11/1950

- Laurea in Economia e Commercio presso Università di Torino
- 1974/1977 Arthur Andersen & Co. - Milano
- 1978/1983 Teksid S.p.A. (Gruppo Fiat) - CAO
- 1984/1992 Magneti Marelli S.p.A. (Gruppo Fiat) - Group Controller
- 1993/1995 Compagnie Européenne D'accumulateurs S.a.s. (Gruppo Fiat)- Executive VP & CFO
- 1996/1999 Fiat S.p.A. -VP & Group Controller
- 2000/2006 Fiat Auto S.p.A. - CFO
- 2007/2013 FGA S.p.A. - EMEA Parts & Services EVP and EMEA Supply Chain & Network Development EVP
- 2014/2021 FCA N.V. - FCA Services & Holdings CEO



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2024, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Finde S.p.A. (Consigliere Delegato);
- Aurelia S.r.l. (Presidente Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato);
- Village 28 S.r.l. (Presidente Consiglio di Amministrazione);
- Sfera Società Agricola S.r.l. (Consigliere);
- Risorgimento S.r.l. (Consigliere);
- Combo S.r.l. (Presidente Consiglio di Amministrazione);
- Juventus F.C. S.p.A. (Consigliere);
- Bonasorte s.s. (Socio Amministratore).



Spettabile
Diasorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **STEFANO ALTARA**, nato a **TORINO**, il **04/06/1967** C.F. **LTRSFN67H04L219F**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 21/03/2025

In fede,

Firma: 

Nome: Stefano

Cognome: Altara

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

STEFANO ALTARA
CURRICULUM VITAE

È amministratore della Società dal 23 aprile 2014.

È iscritto nell'Albo degli Avvocati dal 10 luglio 1995.

È socio fondatore dello Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati, con sede a Torino, via Ettore De Sonnaz, 14.

In qualità di avvocato, svolge attività di consulenza ed assistenza legale rivolta prevalentemente ad imprese ed enti privati e pubblici nell'ambito del diritto civile, commerciale, societario, assicurativo, del lavoro e industriale.

In particolare, assiste i propri clienti, comprese società con azioni quotate, nella consulenza stragiudiziale in genere, in ambito societario e commerciale, in operazioni straordinarie, in Italia e all'estero, nella definizione di assetti di *governance*, in operazioni di *merger and acquisition*, nella redazione di contratti commerciali, operando in vari settori, fra cui la cantieristica navale, il medicale, la metalmeccanica, l'*information technology*, l'energia e il settore assicurativo. Assiste altresì i propri clienti in ambito giudiziale, in tutti i settori del diritto civile, commerciale, societario, industriale e del lavoro.



STEFANO ALTARA

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente Diasorin S.p.A., avente scadenza del mandato con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Finde S.p.A. (Consigliere)
- Esperantia s.s. (Socio-Amministratore)



Spettabile

Diasorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta **ROBERTA SOMATI**, nata a **RIVOLI (TO)**, il **09/01/1969**, C.F. **SMTRRT69A49H355I**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

€ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

~~€~~ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 26 MARZO 2025

In fede,

Firma:

Nome: Roberta

Cognome: Somati

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ROBERTA SOMATI
CURRICULUM VITAE

Componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 22 aprile 2013.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2015 – oggi	Banca Mediolanum
Gen 2025 – Oggi	Head of Group IT Governance
Gen 2018 – Dic 2024	Head of Cost & Services Governance
Gen 2015 – Dic 2017	Head of Demand & Portfolio Management
2009 – 2014	Be Consulting – Senior Manager
2006 – 2009	Gruppo IntesaSanPaolo
Gen 2008 – Mag 2009	Service Manager – ICT Department IntesaSanPaolo
Gen 2006 – Dic 2007	Head of Demand & Service Management – Eurizon Financial Group
2004 – 2005	i-Faber – Gruppo Unicredit – Operations Manager
2001	KMatrix – Project Manager Lead
1995 – 1999	FIAT Auto
Apr 1999 – Ago 1999	Sviluppo Commerciale – Dir. Marketing e Commerciale
Gen 1998 – Mar 1999	Global Sourcing – Dir. Acquisti
Apr 1995 – Dic 1997	Capo UTE - Stabilimento di Melfi – Dir. Produzione

STUDI

2000	Master Business Administration – SDA Bocconi
1994	Laurea Ingegneria Nucleare – Politecnico di Torino

ROBERTA SOMATI

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente Diasorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2024, non ricopre cariche in altre società.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberta Somati', is located in the lower right quadrant of the page. The signature is stylized and slanted upwards to the right.

Spettabile
Diasorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta **MONICA TARDIVO**, nata a **TORINO**, il **19/04/1970**, C.F. **TRDMNC70D59L219E**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);



Monica Tardivo

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 27 marzo 2025

In fede,

Firma:

Nome: Monica

Cognome: Tardivo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



MONICA TARDIVO
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Tardivo Monica
nata a Torino il 19 aprile 1970
studio in Torino, corso Giacomo Matteotti n.47.
tel 011 0242124
e-mail mtardivo@notariato.it

FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1995 presso l'Università di Torino.
Vincita del Concorso Nazionale per la nomina a Notaio nel 2009 con iscrizione a ruolo il 28 giugno 2011.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Esercizio dell'attività professionale di notaio in Torino dal 28 giugno 2011.

Consigliere di Amministrazione Indipendente nella società "ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A. nominato in data 29 maggio 2013 fino al 29 aprile 2016 (assemblea di approvazione del bilancio 31/12/2015).

Membro del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce" nominato a far data dal primo ottobre 2014 dal Rettore dell'Università di Torino con Decreto Rettorale n. 93 del 22 gennaio 2015, sino a settembre 2018.

Socio Fondatore dello studio PTG notai – studio notarile associato notai Francesco PENE VIDARI, Monica TARDIVO e Giovanni GIUNIPERO di CORTERANZO.

Consigliere di Amministrazione Indipendente della società Diasorin S.p.A., nominato in data 28 aprile 2016 (assemblea di approvazione Bilancio 31/12/2015) rinominato in data 24 aprile 2019 (assemblea di approvazione Bilancio 31/12/2018), e da ultimo in data 29 aprile 2022 (assemblea di approvazione Bilancio 31/12/2021)

Consigliere di Amministrazione Indipendente della Banca del Piemonte S.p.A., nominato in data 29 aprile 2019 (assemblea di approvazione Bilancio 31/12/2018), e da ultimo in data 28 aprile 2022 (assemblea di approvazione Bilancio 31/12/2021)



MONICA TARDIVO

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2024, ricopre cariche nelle seguenti società:

- T.T.T. S.a.s di Sandro Tardivo & C. in liquidazione: Socio Accomandante
- Banca del Piemonte S.p.A.: Consigliere Indipendente nominata il 28/04/2022

Certificazione

Certifico io, avv. Francesco PENE VIDARI,
notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e
Pinerolo, con residenza in Torino, che la signora

TARDIVO Monica, nata a Torino il giorno 19 aprile 1970, domici-
liata a Torino, corso Giacomo Matteotti n. 47, codice fiscale TRD
MNC 70D59 L219E, di cittadinanza italiana,

da me personalmente conosciuta,

ha reso e sottoscritto in mia presenza la dichiarazione che prece-
de.

Torino, corso Giacomo Matteotti n. 47, il giorno ventisette marzo
duemilaventicinque.




Spettabile

Diasorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta **GIOVANNA PACCHIANA PARRAVICINI**, nata a Torino, il 10/11/1969, C.F. PCCGNN69S50L219Z, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin; che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

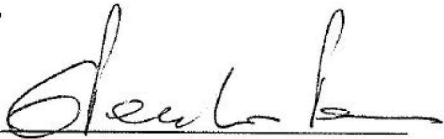
IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 26/03/2025

In fede,

Firma: 

Nome: Giovanna

Cognome: Pacchiana Parravicini

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Giovanna Pacchiana Parravicini, nata a Torino, il 10 novembre 1969.

TITOLI

(1988) Maturità Classica presso Liceo Alfieri Torino. Voto finale 54/60.

(1993) Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino con voto 110/110 lode e menzione.

(1994) Dottorato in diritto del lavoro e relazioni industriali presso l'Università di Pavia

(1997) Dottore in diritto del lavoro e delle relazioni industriali

(1997) Iscrizione Albo Avvocati del foro di Torino.

(2002) Ricercatore in diritto di lavoro e delle relazioni industriali presso l'Università del Piemonte Orientale

(2001-2007) Componente direttivo Piemonte Centro Studio Domenico Napolitano

(2007) Ricercatore confermato a tempo indeterminato

(2013) Avvocato cassazionista

(2015) Componente direttivo nazionale AGI

(2016) Vice Presidente AGI Piemonte – Valle d'Aosta

(2017) Componente del Comitato scientifico della Scuola AGI di Alta Formazione in diritto del lavoro

(2017) Abilitazione scientifica nazionale per professori seconda fascia settore scientifico IUS 07 - diritto del lavoro.

(2017) Trasferimento presso l'Università degli studi di Torino in qualità di ricercatore a tempo indeterminato.

(2019) Professore di II fascia presso l'Università degli Studi di Torino.

(2020) Membro della Commissione di certificazione Università della Tuscia.

(2021) Presidente AGI Piemonte e Valle d'Aosta.

INSEGNAMENTI

Dal 2002-2018 titolare del corso di Diritto del Lavoro e della previdenza sociale presso il Dipartimento Studi per l'Economia e per l'Impresa (già Facoltà di Economia) – Università Piemonte Orientale.

Dal 2013 docente presso la Scuola AGI di Alta Formazione in diritto del lavoro e della previdenza sociale "Luca Boneschi"

Dal 2018 Titolare del corso di Diritto del lavoro presso il corso di Laurea Diritto per le imprese e le istituzioni – Università di Torino.

Dal 2020 titolare del corso di Labour Law presso il corso di Laurea Global Law and Transnational Studies– Università di Torino.

CARICHE

(1998) Socia fondatrice dello Studio Legale avv. Agostino Pacchiana Parravicini e Associati nel 1998E' socia AGI, AIDLASS e del Centro Studi Domenico Napolitano.

(2000- 2007) consigliere direttivo per il Piemonte del Centro Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napolitano".

Dal 2013 è membro del consiglio direttivo nazionale di AGI – avvocati giuslavoristi italiani

Dal 2015 è nel comitato editoriale della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Dal 2016 è Vice Presidente del Consiglio direttivo regionale di AGI – avvocati giuslavoristi italiani – Piemonte e Valle d'Aosta

Dal 2017 è membro del comitato scientifico della Scuola AGI di Alta Formazione in diritto del lavoro e della previdenza sociale "Luca Boneschi"

Dal 2021 è Presidente del Consiglio direttivo regionale di AGI – avvocati giuslavoristi italiani – Piemonte e Valle d'Aosta

Nel triennio 2022-2025 è stata Consigliera di Amministrazione di Diasorin spa, nonché componente del Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina e del Comitato Parti Correlate

Dal 2025 è componente del Tavolo di lavoro giuridico di Cafid (Coordinamento Associazioni Femminili imprenditrici e dirigenti)

PUBBLICAZIONI

(1996) Problemi nuovi e strumenti vecchi ovvero del distacco del dipendente tra società collegate in *Giurisprudenza Italiana* 1996, 3.

(2002) Trasferimento di azienda e dissenso individuale: la modifica del comma 4° dell'art. 2112 c.c" in *Nuove Leggi Civili Commentate* 6/2002

(2002) Rapporto associativo e rapporto di lavoro del socio di cooperativa, in *Giur Piem.* 2002, 1

(2003) "Pensione di vecchiaia e cessazione del rapporto di lavoro: una questione ancora aperta" in *Giurisprudenza Italiana* 2003, 1621

(2004) "La retribuzione imponibile a fini contributivi: il caso del risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza nell'assunzione di lavoratori stagionali" in *Diritto Sicurezza Sociale* 1/2004

(2004) "La disciplina dell'orario di lavoro dopo il decreto legislativo 66 dell'8 aprile 2003" in *Europa e diritto* 1-2/04

(2004) "La comunità europea ed il lavoro notturno femminile" in *Europa e Diritto* 2004

(2005) "Le novità in materia di trasferimento di azienda", in *Commentario di Diritto del Lavoro* diretto da M. Magnani e T. Treu, Giappichelli 2005

(2005) "Il termine di decadenza per la proposizione dell'azione diretta a far valere il diritto a prestazioni previdenziali: la matematica può diventare un'opinione?" in *Previdenza pubblica e privata* 5/2005

(2007) "La Corte di Giustizia interpreta la direttiva 1999/70/CE sul contratto a termine" in *Europa e Diritto* 1/07

(2008) Appalto e rapporti di lavoro: fattispecie, disciplina e responsabilità solidale alla luce delle novità legislative di cui al decreto 4.7.2006 n. 223 (cd. decreto Bersani) e della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria) in *Giur. Piem.* 2/2008

(2008) Commento all'art. 8 del d. lgs. 25/07 in *Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori*, a cura di F- Lunardon, IPSOA 2008

(2010) *Il recesso dal contratto collettivo*, Giappichelli 2010

(2011) *Le acquisizioni societarie ed il rapporto di lavoro subordinato*, in *Le acquisizioni societarie*, diretta da M. Irrera, Dottrina Casi Sistemi, Zanichelli 2011

(2012) *Ultrattività, risoluzione, disdetta del contratto collettivo nella prassi e nella giurisprudenza* in *Argomenti di Diritto del Lavoro* 2012, 395

(2012) *Il nuovo art. 18 aspetti sostanziali e processuali*, in *Mass. Giur. Lav.* 2012

- (2013) La nuova “flessibilità in uscita”: spunti su alcune questioni interpretative e profili costituzionali, a cura di Massimo Cavino e Ilenia Massa Pinto, Costituzione e Lavoro oggi, Bologna, Il Mulino, 2013 pagg. 237-261
- (2013) Il rito “Fornero”: un labirinto senza uscita? in Riv. It. Dir. Lav., 2013, 288-303
- (2013) Vizi della procedura ed accordo sindacale nella disciplina dei licenziamenti collettivi, in Giur. It. 2013, 10-13
- (2014) *Hic sunt leones*: l’art. 19 Stat. Lav. al banco di prova di un sindacato diverso dalla FIOM, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, II, 205
- (2014) Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in Giorn. Dir. Lav. 2014, 411
- (2015) Questioni in tema di esigibilità e natura dell’indennità di premio servizio e TFR in Riv. Dir. sicurezza sociale 2015.
- (2016) La legge delega 124/2015 e le novità sul rapporto di lavoro, in Diritto ed Economia dell’impresa, 2016, 25
- (2017) Le complesse vicende del contratto di lavoro nel trasferimento d’azienda in Dir. Lav. Merc. 2017, 429
- (2017) Trasferimento di azienda ed esternalizzazioni in Enciclopedia del diritto, Annali, 977
- (2017) La subordinazione tra legislatore e giurisprudenza costituzionale in Mass. Giur. Lav. 2017, 473
- (2017) Commento all’art. 28 SL in Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di De Luca Tamajo – Mazzotta, CEDAM
- (2018) Ramo d’azienda e preesistenza: la verità non è mai una sola (o forse sì?) in Giust. Civ.com – approfondimento del 24 settembre 2018
- (2018) Modelli di rapporto tra Stato e Relazioni Industriali in corso di pubblicazione
- (2019) Il difficile cammino delle tutele sindacali per i militari in Arg. Dir. Lav. 2019.
- (2019) I vizi formali del licenziamento individuale in Giur. It. Percorsi di giurisprudenza, 2019, 2771.
- (2020) La somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità, in *Labor*, 2020, 165.
- (2020) La decorrenza della prescrizione e le tutele da licenziamento illegittimo, in corso di pubblicazione su Riv. It. Dir. Lav., 2020, II, 272.
- (2020) La repressione della condotta antisindacale: significato e apporto di una norma (apparentemente) processuale, in *LavoroDirittiEuropa*, 2020/2.
- (2020) Brevi note sui profili processuali della discriminazione indiretta: onere della prova ed apparato sanzionatorio, in Riv. It. Dir. Lav., 2020, 4, 673.
- (2021) in Commentario Maggioli Il rito Fornero; Il procedimento ex art. 28 SL, i procedimenti cautelari
- (2022) in *Lavorodirittieuropa* Il lavoro del giudice del lavoro
- (2022) Il fatto posto a fondamento del Gmo dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 125/22 in RIDL 2022, II, p. 445.
- (2022) Organizzazione delle imprese e ruolo del sindacato in ADL 6/2022, p. 1147.
- (2023) Clausole accessorie al contratto di lavoro in Il contratto di lavoro Giuffrè 2023.
- (2023) Le tutele collettive degli amministratori di società in VTDL 3/2023, p. 714
- (2023) Con una sentenza di inammissibilità la Corte Costituzionale dichiara, implicitamente, l’efficacia generalizzata del contratto di prossimità di cui all’art. 8 D.L. 138/2011 in ADL 6/2023 p. 1197.
- (2024) La funzione della retribuzione oggi e la questione del salario minimo legale in LDE 4/2024.

(2025) Critico *ergo sum* ... inadempiente? Il diritto di critica al vaglio del rapporto di lavoro, in *Labor*, 2025.

RELAZIONI A CONVEGNI TRA CUI

24-09-2010 Consiglio ordine avvocati Alessandria - *Le vicende modificative ed estintive del rapporto di lavoro*
21-02-2011 Ordine avvocati Vercelli - *Strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione*
28-10-2011 Convegno Nazionale AGI - *Ultrattività, risoluzione, disdetta del contratto collettivo nella prassi e nella giurisprudenza*
20-07-2012 Agi Piemonte - *I licenziamenti ed il nuovo rito nella riforma fornero*
04-02-2014 Agi Toscana - *I fattori di rischio diversi dal genere ed il procedimento ex art. 28 d. lgs. 150/11*
11-06-2014 Agi Nazionale – Giornale diritto lavoro e RI - *La giurisprudenza sul lavoro nella cassazione 2012-2013 e gli orientamenti dei giudici di merito sul nuovo art. 18 sl*
24-04-2015 Ordine avvocati Torino - *La riforma del rapporto di lavoro dopo il jobs act ed i decreti attuativi*
27-01-2016 Agi Piemonte - *Subordinazione, coordinazione e dintorni*
14-03-2016 Ordine Avvocati Vercelli - *Il rapporto di lavoro: un mosaico di discipline*
07-07-2016 SAA – Scuola Amministrazione aziendale Torino - *La riforma della pubblica amministrazione. Le novità sul rapporto di lavoro*
12-09-2016 AIDP Piemonte - *Il lavoro nella stabilità: contratto a tutele crescenti versus voucher*
06-10-2016 Università Torino – *La riscrittura del confine tra autonomia e subordinazione operata dal d. lgs. 81/2015*
21-11-2016 Confservizi Torino - *Il testo unico su società partecipate*
26-05-2017 Agi Emilia Romagna, Università Bologna, Scuola Superiore Avvocatura - *Inidoneità fisica e psichica del lavoratore*
14-07-2017 Agi Trentino - *Concorrenza tra le fonti del diritto del lavoro: legge, contratto collettivo nazionale e contrattazione di secondo livello*
10.10.2017 – Fondazione Avvocatura Torinese – *Jobs act del lavoro autonomo*
11.5.2018 Agi Umbria - Ordine avvocati Perugia - *Le condotte di mobbing tra il diritto penale ed il diritto del lavoro*
19.5.2018 Agi Piemonte - *Il licenziamento disciplinare*
15.6.2018 Confindustria Aosta - *Licenziamenti post jobs act: facciamo il punto*
4.9.2018 XII Congresso Mondiale organizzato da ISLSS e AIDLASS “*Transformation of work: challenges for the National Systems of Labour Law and Social Security*”, relazione dal titolo *Modelli di rapporto tra Stato e Relazioni Industriali: anomia, sostegno, concertazione*.
10.12.2018 Agi Trentino - *Licenziamenti economici, individuali e collettivi. Un'unica formula generale?*
29.3.2019 Alta Scuola di Formazione in diritto sindacale Giuseppe Pera relazione dal titolo “*Contratto collettivo e flessibilità degli standard normativi*”
14.10.2019 Formazione decentrata Milano relazione dal titolo *Giustificato motivo oggettivo, incremento della produttività e crisi aziendale: quali condizioni di legittimità e quali limiti?*
25.10.2019 Bologna Agi Emilia Romagna, Università Bologna, Scuola Superiore Avvocatura e Formazione decentrata Bologna *Le tutele del lavoro parasubordinato*

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

25.11.2019 Scuola Superiore Magistratura *Autonomia e subordinazione: tra indici tradizionali e melting pot delle nuove fattispecie normative*

29.11.2019 Carrara Convegno Regionale AGI *La somministrazione di lavoro dopo il decreto dignità*

23.4.2020 Ciclo seminari Università Sapienza Roma – diritto del lavoro avanzato, *I licenziamenti disciplinari e per scarso rendimento tra ruolo della contrattazione collettiva e rimedi contro il licenziamento illegittimo*

16.04.2021 Convegno “Nuovi lavori o nuove servitù? Diritti e tutele nelle nuove frontiere del lavoro” organizzato da AREA Democratica per la Giustizia *“La tutela giudiziaria tra interpretazione, applicazione e supplenza”*

Maggio 2021 Convegno nazionale AIDP “per un’impresa resiliente”

Settembre 2021 La legge regionale in tema di parità salariale

Ottobre 2021 Il lavoro nelle cooperative – Vercelli

Ottobre 2021 La contrattazione collettiva in periodo Covid: prospettive e potenzialità – Udine

Febbraio 2022 Le legge 162/2021 al vaglio delle imprese e dei lavoratori per un cammino condiviso – Aosta

Marzo 2022 Il processo del lavoro tra novità legislative e giurisprudenziali - Novara

Aprile 2022 – *Trasferimento d’azienda e diritto del lavoro: fattispecie ed interessi tutelati* – Roma

Maggio 2022 – *La legge 67/2006 e la discriminazione per disabilità* – Modena

Settembre 2022 – Convegno Nazionale AGI – *Organizzazione delle imprese e ruolo della contrattazione collettiva* – Trieste settembre 2022

Settembre 2022 – IX Congresso giuridico forense Riva del Garda - *Il ruolo della contrattazione collettiva tra interventi del legislatore ed interpretazioni giurisprudenziali. Opinioni a confronto*

Maggio 2023 – Convegno Aidp Torino – *La certificazione di genere*

Maggio 2023 – Convegno Cdl e Coa Aosta – *La genitorialità condivisa*

Giugno 2023 – Convegno Unione Industriale Torino – *Il whistleblowing*

Febbraio 2024 – Convegno Unione Regionale dei Consigli degli Ordini forensi – *Negoziante assistita in materia di lavoro, profili deontologici*

Maggio 2024 – Convegno organizzato da AGI Umbria – *Licenziamento per motivi economici e disabilità*

Giugno 2024 – Convegno Nazionale Centro Studi Domenico Napolitano – *Salari e Dignità - Intervento La funzione della retribuzione oggi*

Ottobre 2024 – Unione industriali di Torino – *Le conseguenze del licenziamento illegittimo*

Novembre 2024 – AGI Piemonte - Valle d’Aosta e Centro studio Domenico Napolitano sez. Torino – *Conciliazioni di lavoro in sede protetta: questioni aperte e orientamenti della giurisprudenza*

Novembre 2024 – AGI Trentino-Sudtirolo – *Diritto di critica e rapporto di lavoro: quali interferenze?*

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

GIOVANNA PACCHIANA PARRAVICINI

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Ricopre le seguenti cariche:

- Gio.Vi.Lu. s.s. (Socia)


Prof. Avv. Giovanna Pacchiana Parravicini

Spettabile
Diasorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta **FIORANNA VITTORIA NEGRI**, nata ad **Acqui Terme**, il **28 maggio 1958**, C.F. **NGRFNN58E68A0521I**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

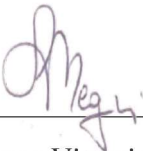
Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 24 marzo 2025

In fede,

Firma: _____

Nome: Fioranna Vittoria

Cognome: Negri

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



Fioranna Negri
Senior Partner

PMI Audit&Consulting S.r.l.
Corso Europa, 10
20122 Milano

Studi

Liceo classico

Laurea Economia Commercio presso
l'Università di Torino

Master di "Diritto societario" presso
Il Sole 24ore Business School

Master sul Codice della crisi
"Crisi, insolvenza e
sovraindebitamento" presso
l'Università Cattolica di
Milano

Qualifiche professionali

- Iscritta all'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano
al n. 6226

PROFILO GENERALE

Gennaio 2023 – oggi: Partner PMI Audit&Consulting S.r.l.

Febbraio 2017 – 22 dicembre 2022: Partner *network* di BDO Italia

Dicembre 2007 – gennaio 2017: Partner di PKF Italia S.p.A.

Gennaio 2004 – novembre 2007: Procuratore operativo Fidalta S.p.A.

Dicembre 1995 – dicembre 2003: Partner di Grant Thornton S.p.A

Gennaio 1982 – dicembre 1995: Italaudit S.p.A., dal 1988 in qualità di Dirigente.

Cariche di governance

Consiglio di Amministrazione

CARICHE IN ESSERE

Gennaio 2023 – oggi: Consigliere indipendente di Juventus Football Club S.p.A.
per il triennio 2023 - 2025.

Marzo 2023 – oggi: Consigliere di PMI Auditing & Consulting S.r.l per il triennio
2023 - 2025.

Aprile 2023 – oggi: Consigliere indipendente di Gambero Rosso S.p.A. per il
triennio 2023 - 2025.

Ottobre 2024 – oggi: Presidente Consiglio di amministrazione di ADRIA FERRIES
S.p.A. per il triennio 2024-2026.

Ottobre 2024 – oggi: consigliere del Gruppo Zaffiro S.p.A. per il biennio 2024-
2025

Ottobre 2024 – oggi: Presidente del Consiglio di amministrazione di Zaffiro Nord
S.r.l. per il biennio 2024-2025;

Ottobre 2024 - oggi: Presidente del Consiglio di amministrazione di Zaffiro Centro
Sud S.r.l. per il biennio 2024-2025;

Ottobre 2024 - oggi: Presidente del Consiglio di amministrazione di Zaffiro
Costruzioni S.r.l. per il biennio 2024-2025;

Ottobre 2024 - oggi: Presidente del Consiglio di amministrazione di Zaffiro
Sviluppo S.r.l. per il biennio 2024-2025;

Ottobre 2024 - oggi: Presidente del Consiglio di amministrazione di Zaffiro Piam
Immobiliare S.r.l. per il biennio 2024-2025;

Novembre 2024 – oggi: Presidente del Consiglio di amministrazione di Zaffiro S.r.l.
per il biennio 2024-2025.

Febbraio 2025-oggi: consigliere di GSA Gruppo Servizi Associati S.p.A. per il
biennio 2025 2026

CARICHE CESSATE

Marzo 2014 – gennaio 2017: Vice Presidente di PKF Italia S.p.A.

- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 40860

Lingue conosciute:

Inglese
Francese

Marzo 2014 – gennaio 2017: Presidente di Ifirevi S.r.l.

Gennaio 2012 - gennaio 2017: Consigliere con delega di PKF Italia S.p.A.

Settembre - dicembre 2003: Consigliere di Grant Thornton S.p.A.

Dicembre 2001 – luglio 2017: Vice Presidente di I.S.M.GEO (Istituto Sperimentale Modelli Geotecnici) S.r.l.

Luglio 2017 – giugno 2019: Presidente di I.S.M.GEO (Istituto Sperimentale Modelli Geotecnici) S.r.l.

Collegio sindacale

CARICHE IN ESSERE

Giugno 2021 – oggi: sindaco effettivo di **Centro Servizi Navali S.p.A.**, per il triennio 2021-2023, e come Presidente per il triennio 2024-2026.

Aprile 2021 – oggi: sindaco effettivo di **EIDOSMEDIA S.p.A.** per il triennio 2021-2023 e per il triennio 2024-2026.

Aprile 2020 – oggi: sindaco unico di **WIKIMEDIA ITALIA** - Associazione per la diffusione della conoscenza libera – APS per il triennio 2020-2022, rinnovato per il triennio 2023-2025.

Luglio 2020 - oggi: sindaco effettivo di **SATISPAY S.p.A.** per il triennio 2020-2022, rinnovato per il triennio 2023-2025.

Aprile 2021 – oggi: sindaco effettivo di **TechWald Holding S.p.A.** per il triennio 2021-2023 e per il triennio 2024-2026.

Aprile 2021 – oggi: sindaco effettivo di **GUALA Closures S.p.A.**, per il triennio 2021-2023 e per il triennio 2024-2026.

Giugno 2021 – oggi: sindaco effettivo **DIAZ S.p.A.** per il triennio 2021-2023 e per il triennio 2024-2026.

Luglio 2021 – oggi: sindaco effettivo **TECHWALD NEXT S.p.A.** per il triennio 2021 – 2023 e per il triennio 2024-2026.

Luglio 2021 – oggi: sindaco effettivo del collegio dei revisori dell'Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica – **EDUCatt** per il triennio 2021-2023 e per il triennio 2024-2026.

Aprile 2022 – oggi: sindaco effettivo del collegio sindacale **Enura S.p.A.**, per il triennio 2022-2024.

Aprile 2022 – oggi: presidente collegio sindacale **Mauser S.p.A.**, per il triennio 2022-2024.

Aprile 2022 – oggi: sindaco supplente del collegio sindacale **ETIPACK S.p.A.** per il triennio 2022-2024.

Luglio 2022 – oggi: sindaco effettivo **SMART Società Cooperativa Impresa sociale** per il triennio 2022-2024

Ottobre 2022 – oggi: componente collegio revisori di **ASSIREVI Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale** per il biennio 2022-2024 e per il triennio 2025-2027.

Novembre 2022 – oggi: collegio dei revisori monocratico dell' **ACRU Associazione Collegi e Residenze Universitarie** per il triennio 2022-2024.

Gennaio 2023 – oggi: sindaco effettivo di **SeaCorridor S.r.l.** per il triennio 2023-2025.

Marzo 2023 – oggi: sindaco effettivo di **SATISPAY ITALY S.p.A.** per il triennio 2023-2025

Marzo 2023 – oggi: sindaco effettivo di **NAVIRIS S.p.A.** per il triennio 2023-2025.

Aprile 2023 – oggi: sindaco supplente di **Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.** per il triennio 2023-2025.

Maggio 2023 – oggi: presidente collegio sindacale **DIRECTA-PLUS S.p.A.** per il triennio 2023-2025.

Aprile 2024 – oggi: Presidente collegio sindacale di **Tierre Group** per il triennio 2024-2026;

Settembre 2024 – oggi: sindaco supplente di **Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS** per il periodo 2024-2026.

Ottobre - oggi: sindaco effettivo di **Carteni S.p.A.** per l'esercizio 2024.

Novembre – oggi: Presidente collegio sindacale di **Friends S.r.l.** per il triennio 2024 – 2026.

CARICHE CESSATE ultimi 5 anni

Maggio 2017 – giugno 2020: sindaco effettivo di **FINCANTIERI S.p.A.** per il triennio 2017 - 2019.

Maggio 2014 – maggio 2017: sindaco effettivo di **FINCANTIERI S.p.A.** per il triennio 2014 - 2016.

Febbraio 2018 – dicembre 2020: presidente collegio sindacale **Life Care Capital S.p.A. (SPAC) in liquidazione** per il triennio 2018 - 2020.

Maggio 2021 – settembre 2021: sindaco supplente **BIM Banca Intermobiliare**

Febbraio 2021 – gennaio 2023: presidente collegio sindacale **Arbolia S.p.A.** società *benefit* per il triennio 2021 - 2023.

Aprile 2021 – giugno 2023: sindaco effettivo di **Recipharm S.p.A.**, per il triennio 2021-2023.

Luglio 2022 – febbraio 2024: componente dell' *Audit Committee* di **Satipay Europe S.A.** per il periodo 2022 - 2023.

Settembre 2021-aprile 2024: presidente del collegio sindacale **I.D.S. - Ingegneria dei Sistemi- S.p.A.**, per il triennio 2021 - 2023.

Luglio 2021 – aprile 2024: sindaco effettivo di **Games Lodi S.p.A.** per il triennio 2021-2023.

Maggio 2021 – aprile 2024: sindaco supplente **PRADA S.p.A.** per il triennio 2021-2023.

Giugno 2021 – luglio 2024: sindaco effettivo **Captrain Italia S.r.l.** per il triennio 2021-2023.

Organismo di Vigilanza

Luglio 2020 - oggi: Organismo di Vigilanza monocratico di **FINCANTIERI INFRASTRUCTURE OPERE MARITTIME S.p.A.** per il triennio 2020-2022.

Marzo 2022- oggi: componente Organismo di Vigilanza di **CONCERIA PASUBIO S.p.A.** per il triennio 2022-2024.

Marzo 2022- oggi: componente Organismo di Vigilanza di **Agenzia Provinciale per l'Orientamento il Lavoro e la Formazione** per il triennio 2022-2024 prorogato fino al 2026.

Luglio 2022 – oggi: Organismo di Vigilanza monocratico di **FINCANTIERI INFRASTRUTTURE SOCIALI** per il triennio 2022-2024.

Novembre 2022 – oggi: presidente Organismo di Vigilanza di **ASPI AUTOSTRADE PER L'ITALIA** per il triennio 2022-2024.

Novembre 2022 – oggi: componente Organismo di Vigilanza **Miti S.p.A.** per il triennio 2022-2024.

Maggio 2023 – oggi: presidente Organismo di Vigilanza **Directa Plus S.p.A.** per il triennio 2023-2025.

CARICHE CESSATE ultimi 5 anni

Marzo 2021-aprile 2024: componente Organismo di Vigilanza di **FINCANTIERI S.p.A.** per il triennio 2021 - 2023.

Cariche professionali

Dicembre 2016 - oggi: Componente del “**Comitato per la formazione dei revisori legali**”, nominata con determina del 7 dicembre 2016 dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** e in carica per sei anni e rinnovata con determina del 19 dicembre 2022 per altri tre anni.

Febbraio 2017 - oggi: Presidente della “**Commissione Diritto Societario**”, nominata il 13 febbraio 2017 dal **Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano** e in carica fino al rinnovo del Consiglio dell'ODCEC di Milano e rinnovato dal nuovo Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Milano con delibera del 6 giugno 2022 per altri quattro anni.

Novembre 2022 – oggi: docente universitario a contratto presso l'**Università Nicolò Cusano** di Roma, corso magistrale “**Revisione contabile aziendale**” e Master di II livello “**Il bilancio di esercizio: il bilancio consolidato**”.

Gennaio 2023 – oggi: componente della Commissione “**Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del collegio sindacale e dell'organo di controllo di**

società non quotate” del **Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili**.

Aprile 2023-oggi: tavolo UNI/PdR “Linee guida per la definizione dei criteri relativi ad un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle PMI”, presso **UNI – Ente Italiano di Normazione**

Profilo professionale

L’esperienza maturata in più di 35 anni di attività professionale nell’ambito della revisione contabile e della consulenza aziendale, si è sviluppata nell’ambito (i) di diverse tipologie di aziende operanti nei settori del commercio, industria, edilizia, immobiliare, editoria, turismo, terziario, nonché del settore finanziario e, tra queste, anche società quotate alla Borsa di Milano MTA e all’AIM di Milano e (ii) di tutte le attività professionali che hanno attinenza con la revisione contabile, le attività di *assurance* e *advisory*, nonché le attività professionali richieste al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza dalla normativa e dai regolamenti vigenti per le Società quotate e non quotate.

Attività di revisione contabile, assurance e advisory

Oltre alla conduzione delle revisioni legali e volontarie in tutte le tipologie di aziende comprese società quotate alla Borsa Valori di Milano (MTA e AIM), le altre principali attività sono riferibili a:

- analisi di procedure interne all’Azienda, a vari livelli e funzioni, compresa l’analisi e lo studio delle procedure relative alla “*compliance* L. 262”, al modello ERM (CoSO report II),
- attività di supporto all’implementazione del modello 231 e all’attività dell’Organismo di Vigilanza;
- *fairness opinion* e pareri di congruità in ambito di operazioni di fusione e/o scissione;
- *due diligence* finanziarie e procedure concordate (A.U.P.) al servizio di procedure concordatarie o per altre finalità di indagini specifiche;
- progetti di transizione dai principi contabili italiani a principi contabili internazionali;
- progetti di quotazione e di aumento di capitale sociale;
- *outsourcing* della funzione dell’*internal auditing* anche a supposto dell’Organismo di Vigilanza di una società quotata;
- perizie finalizzate a verificare il valore recuperabile degli *asset* iscritti in bilancio ai sensi dello IAS/IFRS 36 (*Impairment test*);

Altre informazioni

- **Fino al 31 gennaio 2017:** Responsabile della Direzione Tecnica Nazionale PKF

Italia S.p.A.; Responsabile dei corsi professionali e dell'aggiornamento tecnico professionale della PKF Italia S.p.A.; Responsabile del Comitato di Controllo Qualità della PKF Italia S.p.A.; Componente del Comitato di Risk Management della PKF Italia S.p.A.; Componente del Comitato Scientifico PKF Italia S.p.A.; Componente del Comitato Controllo Qualità della PKF International; Vice-Rappresentante di PKF nel Comitato Direttivo di Assirevi; Componente del Comitato Tecnico Direttivo di Assirevi.

- Docente relatrice dal 2017 ad oggi di numerosi Master e convegni su tutte le tematiche riguardanti la revisione legale, il Codice del Terzo settore, e il Codice della crisi e dell'insolvenza, organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, dalla Fondazione ODCEC di Milano e dall'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.
- Docente relatrice in Convegni organizzati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sugli Enti del Terzo settore, aspetti civilistici e contabili
- Componente di alcuni Gruppi di lavoro istituiti dall'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e in particolare:
 - Gruppo di lavoro: "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti".
 - Gruppo di lavoro "Sfida la qualità".
 - Gruppo di lavoro: "Corso *e-learning* avanzato in materia di revisione legale".
- In qualità di presidente della Commissione di Diritto Societario ho partecipato, come relatore, al Convegno organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura, che ha presentato il documento elaborato sulle "*Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria presso il Tribunale di Milano*". Inoltre, ho coordinato lo sviluppo di numerose tematiche di diritto societario che hanno dato luogo a Convegni sulle operazioni straordinarie, sulla governance societaria e su aspetti peculiari del diritto societario.
- Collaboratrice, dal gennaio 2021 a dicembre 2022, della casa editrice Wolters Kluwer per la piattaforma di aggiornamento professionale "ONE Fiscale" di alcune specifiche voci sul "Codice della Crisi e dell'insolvenza" e "Società Benefit".
- Co-redattrice del libro "Obiettivo ripartenza delle imprese", pubblicato da Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
- Collaboratrice dal luglio 2021 della Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. sui prodotti editoriali "Memento più", "Quotidiano più", "Schede d'Autore" e "Focus".

- Rappresentante dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Milano quale componente del “Tavolo Linee Guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria” presso il **Tribunale di Milano**.
- Componente delle Commissioni Assirevi “Enti del Terzo Settore” e “Rapporti con gli ordini e le associazioni professionali”.
- Componente del Comitato organizzatore e di coordinamento, nonché del Comitato scientifico del “**Corso di formazione per i professionisti iscritti all'Albo CTU del Tribunale di Milano**”, organizzato in Convenzione con la Corte di Appello di Milano, il Tribunale di Milano, l'Università degli Studi di Milano e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

FIORANNA VITTORIA NEGRI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

- Juventus Football Club S.p.A. (Consigliere)
- PMI Auditing & Consulting S.r.l. (Consigliere)
- Gambero Rosso S.p.A. (Consigliere)
- Adria Ferries S.p.A. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Gruppo Zaffiro S.p.A. (Consigliere)
- Zaffiro Nord S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- Zaffiro Centro Sud S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Zaffiro Costruzioni S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Zaffiro Sviluppo S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Zaffiro Piam Immobiliare S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Zaffiro S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Gruppo Servizi Associati GSA S.p.A (Consigliere)
- Centro Servizi Navali S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- Eidosmedia S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Wikimedia Italia APS (Sindaco Unico)
- Satispay S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- TechWald Holding S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Guala Closures S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Diaz S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Techwald Next S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Ente dell'Università Cattolica – EDUCatt (sindaco effettivo)
- Enura S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Mauser S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- ETIPACK S.p.A. (Sindaco Supplente)
- SMART Società Cooperative Impresa Sociale (Sindaco Effettivo)
- Associazione ASSIREVI (sindaco effettivo)
- Associazione ACRU (sindaco unico)
- SeaCorridor S.r.l. (Sindaco Effettivo)
- SATISPAY ITALY S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- NAVIRIS S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (Sindaco Supplente)
- DIRECTA PLUS S.p.A. (Presidente Collegio Sindacale)
- Tierre Group S.p.A. (Presidente collegio Sindacale)
- Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS (sindaco supplente)

- Carteni S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Friends S.r.l. (Presidente del Collegio Sindacale)
- Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A. (Organismo di Vigilanza monocratico)
- Conceria Pasubio S.p.A. (componente Organismo di Vigilanza)
- Agenzia Provinciale per l'Orientamento il Lavoro e la Formazione (Presidente Organismo di Vigilanza)
- Fincantieri infrastrutture sociali (Organismo di Vigilanza monocratico)
- ASPI Autostrade per l'Italia (Presidente Organismo di Vigilanza)
- MiTi S.p.A. (componente Organismo di Vigilanza)
- Directa Plus S.p.A. (Presidente Organismo di Vigilanza)

In fede,



24 marzo 2025

Fioranna Vittoria Negri

Spettabile

Diasorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta **DIVA MORIANI**, nata ad Arezzo, il 18 ottobre 1968, C.F. MRNDVI68R58A390S, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti alla data della presente.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 24/3/25

In fede,

Firma: 

Nome: Diva

Cognome: Moriani

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Diva Moriani



Nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Firenze.

Dal 2007 è stata Vice-Presidente Esecutivo e da maggio 2024 ricopre la carica di Presidente Esecutivo di KME GROUP S.p.A. (nuova denominazione sociale di Intek Group S.p.A.), società quotata che controlla partecipazioni industriali e finanziarie diversificate. Ha ricoperto e ricopre numerosi ruoli esecutivi e apicali all'interno delle principali società del Gruppo, tra le quali KME AG (oggi KME SE), holding tedesca del gruppo KME, primario player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con circa 2 miliardi di Euro di fatturato e circa 3.500 dipendenti in 10 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA. In KME AG Diva Moriani è stata membro del Consiglio di Gestione (2012-2017), ricoprendo la carica di CEO (2014-2017), per poi rivestire, fino ad ottobre 2021, il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza e quindi assumere l'attuale carica di Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione e Chief Transformation Officer. Dal 2020 ricopre anche il ruolo di Presidente di KME Mansfeld GmbH e di KME Germany GmbH. E' inoltre membro dal 2013 del Consiglio di Amministrazione di KME S.r.l.

Dal luglio 2023 ricopre il ruolo di Membro del Consiglio di Amministrazione di KME Italy S.p.A. e dal settembre 2023 quello di Presidente del Consiglio di Sorveglianza di KME Netherlands B.V.

Dal 2007 al 2012 è stata Amministratore delegato del Fondo I2Capital Partners, fondo di *private equity* promosso da Intek SpA, specializzato in Special Situation.

Dal 2004 cofondatore e membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Dynamo , primo *camp* di terapia ricreativa in Italia per bambini malati, nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Dynamo Academy.

Da maggio 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di CULTI MILANO S.p.A., società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze d'ambiente e *personal care*.

Dal 2014 assume ruoli da consigliere indipendente in aziende esterne al Gruppo, tra cui ENI S.p.A. (2014-2020), in cui è stata membro del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato per le Nomine.

Dal 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. ed è Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Da aprile 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., dove è Presidente del Comitato Remunerazione e Risorse Umane e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Da gennaio 2024 è Faculty member di Spes Academy "Carlo Azeglio Ciampi", Scuola di Politiche Economiche e Sociali.

MORIANI DIVA -**CARICHE SOCIETARIE**

KME Group SpA	Presidente Esecutivo
KME SE	Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione
KME Italy SpA	Membro del CDA
KME Mansfeld GmbH	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
KME Srl	Membro del CDA
KME Germany GmbH	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
KME Netherlands BV	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
KMH SpA	Amministratore Delegato
CUNOVA	Membro del CDA
CULTI SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione
ASSICURAZIONI GENERALI	Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Remunerazione Membro del Comitato Nomine Membro del Comitato Parti Correlate
MONCLER SpA	Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione Membro del Comitato Parti Correlate
DYNAMO CAMP ETS	Membro del Consiglio di Amministrazione
DYNAMO ACADEMY Srl	Membro del Consiglio di Amministrazione
FONDAZIONE DYNAMO ARTE	Presidente

Milano, Marzo 2025

DIVA MORIANI



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile

Diasorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta **CLAUDIA MOTTA**, nata a **Milano**, il **2 settembre 1963**, C.F. **MTTCLD63P42F205J** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società Diasorin S.p.A. ("**Diasorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 15.00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Diasorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Diasorin; che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Diasorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente (*nessun incarico in essere al momento della sottoscrizione*).

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 20 marzo 2025

In fede,

Firma: _____

Nome: Claudia

Cognome: Motta

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CLAUDIA MOTTA
CURRICULUM VITAE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2021 - Oggi

INTESA SANPAOLO

Executive Director - Direzione Organizzazione

- Responsabile Organizzazione per l'intero Gruppo Intesa Sanpaolo
- Coordinamento dei principali progetti strategici e regolamentari della Banca.

2015 – 2021

UBI BANCA (poi acquisita da Intesa Sanpaolo)

Direttore Area Organizzazione

- Responsabile Organizzazione per il Gruppo UBI
- Segretario del Comitato di Direzione UBI Banca.
- Consigliere non-indipendente nel CdA UBISS (società IT e Operations del Gruppo UBI)
- Consigliere non-indipendente nel CdA BAP (Compagnia assicurativa del Gruppo UBI)

2013 – 2015

CdA BANCA FINANZA E FUTURO

Gruppo Deutsche Bank Italia

- Consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione della Banca

2013 – 2015

A.T. KEARNEY Inc.

Associate Director

- Consulenza e progetti per primarie società e Gruppi italiani, principalmente nei settori Financial Institutions, Insurance, Banking

2011 – 2012

GRUPPO FONDIARIA SAI

Direttore Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione

- Indirizzo del turnaround del Gruppo, ed identificazione delle strategie di sviluppo e formalizzazione del piano industriale.
- Coordinamento delle attività straordinarie sul fronte Fonsai, una volta definita l'integrazione con il Gruppo Unipol.

2005 – 2011

INTESA SANPAOLO

2008 – 2011

Responsabile Sviluppo Organizzativo Business

- Responsabile dello Sviluppo Organizzativo per le Divisioni di Business
- Responsabile del progetto di riconversione e cessione di un portafoglio di circa 1 miliardo di euro di asset immobiliari del Gruppo Intesa Sanpaolo

2005 – 2007

EURIZON FINANCIAL GROUP – Gruppo SANPAOLO

Direttore Pianificazione e Business Development

- Identificazione delle strategie di sviluppo e formalizzazione di obiettivi di crescita e redditività a livello complessivo e per le singole unità di business (Assicurazione Vita e Danni, Asset Management e Reti Promotori).
- Indirizzo e coordinamento dei principali progetti strategici per la trasformazione del Gruppo,

1999 – 2005

RAS (ora ALLIANZ ITALIA)

Direttore Pianificazione Strategica

- Definizione indirizzi e obiettivi di crescita e redditività per il Gruppo, calcolo e indirizzo del Capitale Allocato, valorizzazione dell'Embedded Value Vita
- Investor Relations, con definizione e gestione della strategia di comunicazione verso i mercati finanziari (analisti e investitori istituzionali).
- Coordinamento progetti strategici di Gruppo (anche attività di M&A)

1991 – 1999

McKINSEY&Co

1995 – 1999

Manager/ Senior Manager di Progetto

1991 - 1995

Business Analyst/ Associato

1988 - 1991

SIGE CAPITAL MARKETS (Gruppo IMI)

- Salesman e Front Desk per strumenti di tesoreria ed hedging

CURRICULUM SCOLASTICO

UNIVERSITA' BOCCONI

- Laurea in Economia e Commercio (con lode), Corso di Laurea in Economia Politica, specializzazione in Economia Monetaria e Finanziari

NEW YORK UNIVERSITY - New York

- Transfer student/ programma di scambi internazionali per studenti universitari

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche