

DIASORIN S.P.A.
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "ZERO COUPON EQUITY LINKED" DA EURO
500.000.000 CON SCADENZA AL 2028
(ISIN: XS2339426004; COMMON CODE: 233942600)
(LE "OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI")

MODULO DI ADESIONE

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. **943.617 AZIONI DIASORIN** OGGETTO DI RECESSO
Rapporto di opzione: **1 Azione** al prezzo di **Euro 103,05** ogni **58** diritti di opzione posseduti
Periodo di adesione: dal **31 marzo 2025** al **30 aprile 2025**

Il presente modulo di adesione deve essere trasmesso direttamente a SPAFID S.p.A. (che agisce per conto di Diasorin S.p.A.) unitamente all'attestazione di titolarità dell'Obbligazionista secondo le modalità indicate nell'avviso di offerta.

A: **Diasorin S.p.A.** presso: **SPAFID S.p.A.**, Foro Buonaparte, 10 – 10121 Milano a mezzo lettera raccomandata
(o PEC a: affarisocietari.pec@legal.diasorin.it)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A,

<i>(nome e cognome o denominazione dell'Obbligazionista (persona fisica o persona giuridica a livello di titolarità effettiva) titolare delle Obbligazioni Convertibili emesse da Diasorin S.p.A.)</i>	
C.F./P.IVA	
Se persona fisica, nato/a il	a (città) nazionalità
residenza/sede legale (città) (via, piazza)	
indirizzo e-mail.....	
Valore nominale delle Obbligazioni Convertibili detenute alla <i>record date</i> (come definite nell'avviso di offerta) €.....	
Clearing System presso cui le Obbligazioni Convertibili sono detenute (cancellare a seconda del caso): [Euroclear] [Clearstream]	

DICHIARA:

- di aver preso atto dell'offerta in opzione e prelazione di azioni Diasorin S.p.A. ("Diasorin" o la "Società"), per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le "Azioni"), depositata presso il Registro delle Imprese di Vercelli ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile in data 31 marzo 2025 e pubblicata in pari data sul sito internet della Società all'indirizzo <https://int.diasorin.com/it>, (Sezione "Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti/2025" (l'"Offerta"), nonché pubblicata su quotidiano "La Stampa" in data 1 aprile 2025, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di essere titolare di Obbligazioni Convertibili emesse da Diasorin in data 5 maggio 2021 alle quali spettano i diritti di opzione di seguito precisati (le "Opzioni");
- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile;
- di: (1) essere residente e trovarsi fisicamente in Italia; oppure (2) essere residente e trovarsi fisicamente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea (diversi dall'Italia) e di essere un investitore qualificato, come definito nel Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; oppure (3) non essere residente in un paese di cui al precedente punto (2) e di essere residente e trovarsi fisicamente in un paese in cui l'offerta descritta in questo documento non richiede autorizzazione regolamentare e di essere autorizzato ad acquistare le Azioni, come di seguito indicato, senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte di Diasorin.

ESSENDO TITOLARE DI	n.	Opzioni
ESERCITA	n.	Opzioni (il numero di diritti di opzioni deve essere uguale o multiplo di 58)
ACQUISTA	:	Si procede con arrotondamento all'unità superiore, solo nel caso in cui il risultato sia inferiore a 1
	n. x € 103,05	Azioni al prezzo unitario di
SI IMPEGNA A VERSARE	€	alla data che sarà indicata (la "Data di Regolamento")

RICHIESTE inoltre di acquistare **IN PRELAZIONE**, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3, del codice civile, n. **Azioni**
che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta, al prezzo unitario di x € 103,05
e quindi **SI IMPEGNA A VERSARE** alla Data di Regolamento che sarà indicata €

PRENDE ATTO che, se il quantitativo di Azioni inoptate (le "Azioni Residue") al termine del Periodo di Adesione (come definito nell'avviso di offerta) risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di Opzioni da ciascuno di essi possedute, come sopra indicato, e che la quantità

di Azioni complessivamente assegnatagli nel contesto dell'Offerta ed eventualmente in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio intermediario depositario al quale

CONFERISCE mandato irrevocabile di versare a Diasorin il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo e il trasferimento delle Azioni acquistate avverranno alla Data di Regolamento che sarà comunicata successivamente.

PRENDE ATTO che l'Offerta e il conseguente esercizio dei diritti di opzione e prelazione sono subordinati al mancato avveramento (in assenza di rinuncia da parte della Società) della seguente condizione risolutiva:

"l'eventuale differenza positiva tra (x) il prezzo di liquidazione unitario da riconoscere agli azionisti recedenti (pari a Euro 103,05) e (y) il prezzo di chiusura delle azioni Diasorin l'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione, moltiplicata per il numero delle azioni Diasorin oggetto di recesso che dovessero essere state acquistate da Diasorin, ecceda, complessivamente, l'importo di Euro 5.000.000,00."

Pertanto, qualora al termine dell'Offerta, la Società constatasse l'avveramento della suddetta condizione e non vi rinunciassse, l'Offerta e l'esercizio del diritto di opzione e prelazione cesserebbero di essere efficaci.

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

(data) (Firma dell'aderente all'Offerta o di suo rappresentante)

Generalità e qualità di colui che firma in rappresentanza dell'Obbligazionista

(Cognome e nome)..... in qualità di:

nato/a il a (città)

residenza (città).....(via, piazza)

Indirizzo e-mail

Allegato: attestazione di titolarità

Questo documento non può essere distribuito in alcun paese ove l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione, o esenzione dalla stessa

Allegato 1

(Attestazione di titolarità dell'Obbligazionista con modulo di adesione)