

**DIASORIN S.p.A.**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2010**

Il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15,00 in Milano, via Filodrammatici n. 3 (presso i locali di Mediobanca S.p.A.), hanno inizio i lavori della assemblea ordinaria di **DiaSorin S.p.A.**

Il **dott. Gustavo Denegri** assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, sul consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario il notaio Carlo Marchetti, che ringrazia.

Il Presidente, quindi, dà atto e informa che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ore – sezione Finanza & Mercati - del giorno 24 marzo 2010;
- il capitale sociale di € 55.000.000 interamente sottoscritto e versato, è suddiviso, alla data odierna, in n. 55.000.000 azioni ordinarie da nominali € 1 cadauna;
- in questo momento sono presenti n. 85 portatori di azioni rappresentanti in proprio e per delega n. 35.519.071 azioni ordinarie pari al 64,580% del capitale sociale con diritto di voto;

- l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

1. *Approvazione del Bilancio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, durata in carica e compensi.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, e determinazione dei compensi.*
4. *Deliberazioni, ai sensi dell'art.114 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un Piano di Stock Option.*
5. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del*



- precisa che la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.;
- invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare la scheda di ingresso agli incaricati all'ingresso;
- segnala che lo svolgimento dei lavori è registrato al fine di facilitare la successiva verbalizzazione;
- segnala che, come raccomandato dalla Consob, vengono ammessi in sala "ad audiendum" i rappresentanti della società di revisione e gli esponenti della stampa e del mondo finanziario ed economico. Gli stessi prendono posto nello spazio loro riservato in fondo alla sala;
- comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni funzionari e collaboratori della Società;
- invita a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile;
- previa riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, ricorda alcune norme di comportamento per lo svolgimento delle assemblee che sarà cura della Presidenza ricordare in occasione di ogni assemblea:
  - coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
  - la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la discussione;
  - verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
  - gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
  - le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
  - coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
  - per regolare la discussione gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo che viene limitato in circa 10 minuti;
  - ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
  - la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
  - il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti ed i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo ed il numero dei voti rilevabile dalla scheda consegnata all'ingresso. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà

fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti;

- invita a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni.

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del **primo punto** all'ordine del giorno: "*Approvazione del Bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*" e, considerato che la documentazione relativa all'argomento in discussione, è stata, ai sensi di legge, messa a disposizione presso la sede sociale e la Borsa Italiana, sul sito internet della società, nonché messa a disposizione di tutti i presenti, propone di ometterne la lettura.

L'Assemblea unanime acconsente e il Presidente con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-*duodecies* del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, comunica il numero di ore e i corrispettivi della società di revisione per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009:

- bilancio d'esercizio e verifiche ex art. 155, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 58/1998 n. 620 ore circa per un corrispettivo di Euro 57.000 oltre all'iva, spese e contributo di vigilanza dovuto alla Consob e adeguamento inflattivo;
- bilancio consolidato, n. 200 ore circa per un corrispettivo di Euro 18.000 oltre all'iva, spese e contributo di vigilanza dovuto alla Consob e adeguamento inflattivo.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che le presenze sono invariate e pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 15,10), la proposta in precedenza letta e di seguito riprodotta:

*"Signori Azionisti,*

*Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2009, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari a € 41.839.998,23 come segue:*

- *quanto a € 2.091.999,91 da destinare alla Riserva Legale;*
- *quanto a € 11.000.000, da distribuire agli Azionisti a titolo di dividendo in misura di € 0,20 per ciascuna azione ordinaria;*
- *quanto all'importo residuo, pari a € 28.747.998,32, quali utili portati a nuovo.*

*Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 24 giugno 2010 con stacco cedola il 21 giugno 2010, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola."*

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 7.821 azioni (Milani per delega dei fondi individuati nelle Schede di voto nn. 5 e 6 nell'elenco allegato).

Nessuna azione astenuta.

Favorevoli le rimanenti n. 35.511.250 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e segnala che la cedola in stacco è la n. 3.

Il Presidente passa quindi al **secondo punto** all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, durata in carica e compensi.*" e ricorda che con l'Assemblea odierna viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea del 26 marzo 2007 per gli esercizi 2007/2008/2009, l'Assemblea è conseguentemente chiamata a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, durata in carica e compensi.

Il Presidente quindi:

- rende noto che è stata regolarmente depositata un'unica lista di candidati da parte dell'azionista IP S.r.l., titolare del 44,16% delle azioni ordinarie, e che, unitamente alla stessa, è stato depositato quanto richiesto ai sensi della disciplina applicabile e dell'art. 11 dello Statuto;
- considerato che la documentazione relativa all'argomento in discussione, è stata, ai sensi di legge, messa a disposizione presso la sede sociale e la Borsa Italiana, sul sito internet della società, nonché messa a disposizione di tutti i presenti, propone di ometterne la lettura.

L'assemblea unanime acconsente e il Presidente informa che l'azionista IP S.r.l. ha presentato anche la proposta di

- *fissare in dieci il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;*

- *determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012;*
- *determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in misura non superiore ad euro 1,000,000 da suddividersi al suo interno nel modo che il Consiglio stesso riterrà opportuno con propria deliberazione.*

Il Presidente quindi:

- precisa che nella lista dell'Azionista IP S.r.l. sono indicati dieci componenti per il Consiglio di Amministrazione e segnala che, nelle dichiarazioni allegate alla lista medesima, i candidati Franco Moscetti, Giuseppe Alessandria ed Ezio Garibaldi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- comunica che la lista risulta composta come segue:

*candidati alla carica di Amministratori*

1. Gustavo Denegri
2. Antonio Boniolo
3. Carlo Rosa
4. Michele Denegri
5. Chen Menachem Even
6. Enrico Mario Amo
7. Gian Alberto Saporiti
8. Giuseppe Alessandria
9. Franco Moscetti
10. Ezio Garibaldi

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che le presenze sono invariate e pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 15,14), la proposta in precedenza letta e di seguito riprodotta:

*“Egredi Signori Azionisti,*

*sottoponiamo alla Vostra approvazione di:*

- *fissare in dieci il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;*
- *determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012;*
- *determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in misura non superiore ad euro 1.000.000,00 da suddividersi al suo interno nel modo che il Consiglio stesso riterrà opportuno con propria deliberazione.*
- *nominare amministratori i signori:*

- 1. Gustavo Denegri*
- 2. Antonio Boniolo*
- 3. Carlo Rosa*
- 4. Michele Denegri*
- 5. Chen Menachem Even*
- 6. Enrico Mario Amo*
- 7. Gian Alberto Saporiti*
- 8. Giuseppe Alessandria*
- 9. Franco Moschetti*
- 10. Ezio Garibaldi”*

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 704.924 azioni (Milani per delega dei fondi individuati nelle Schede di voto nn. 2, 4, 5 e 7 nell'elenco allegato).

Astenute n. 42.133 azioni (Milani per delega dei fondi individuati nella Scheda di voto n. 8 nell'elenco allegato).

Favorevoli le rimanenti n. 34.772.014 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e, prima di passare al **terzo punto** all'ordine del giorno *“Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, e determinazione dei compensi”*, ricorda che in data 25 febbraio 2010 è mancato il Presidente del Collegio Sindacale, Signor Luigi Martino, ai cui familiari porge, ancora una volta, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, le più sentite condoglianze. Il Consiglio della Società ringrazia e saluta un uomo di preziosa professionalità e di grande valore.

Il Presidente, quindi:

- comunica che risulta regolarmente depositata una sola lista presentata dall'azionista IP S.r.l. titolare del 44,16% delle azioni ordinarie della Società;
- informa che si è provveduto a dare notizia della mancata presentazione di liste di minoranza ai sensi e per gli effetti dell'art. 144-octies del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e che nessuna ulteriore lista è stata presentata;
- precisa che la lista è debitamente corredata dalla documentazione richiesta dalla disciplina applicabile e dall'art. 18 dello Statuto Sociale e presenta i seguenti nominativi:

|   |
|---|
| <i>Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi</i> |
| 1. Roberto Bracchetti                                     |
| 2. Bruno Marchina   |
| 3. Andrea Caretti   |

|   |
|---|
| <i>Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti</i> |
| 1. Maria Carla Bottini                                    |
| 2. Umberto Fares  |

- considerato che la documentazione relativa all'argomento in discussione, è stata, ai sensi di legge, messa a disposizione presso la sede sociale e la Borsa Italiana, sul sito internet della società, nonché messa a disposizione di tutti i presenti, propone di ometterne la lettura e segnala che sono a disposizione dei presenti anche gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati in altre società.

L'assemblea unanime acconsente.

Per quanto riguarda i compensi dei sindaci, il Presidente informa che l'azionista IP S.r.l. ha presentato la proposta di fissare il compenso annuo del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi nel rispetto della tariffa professionale dei dottori commercialisti e nei limiti di legge previsti e pertanto in euro 40.000,00 per il Presidente ed in euro 30.000,00 per gli altri Sindaci effettivi.

Segnala inoltre che, come previsto dall'art. 18 dello Statuto, essendo stata presentata una sola lista, qualora la lista ottenga la maggioranza di cui all'art. 2368 Cod. Civ., risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa, e che la presidenza del Collegio Sindacale, sempre in considerazione

del fatto che è stata presentata una sola lista ed in applicazione dell'art. 18 dello statuto, si intenderà attribuita alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che le presenze sono invariate e pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 15,16), la proposta in precedenza letta e di seguito riprodotta:

*Egregi Signori Azionisti,*

*Si propone di stabilire i compensi dei sindaci in euro 40,000 per il presidente ed in euro 30,000 per gli altri sindaci effettivi.*

*Sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente lista di candidati al Collegio Sindacale per gli esercizi 2010/2011/2012, che comprende i signori:*

*Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi*

*1. Roberto Bracchetti - Presidente*

*2. Bruno Marchina*

*3. Andrea Caretti*

*Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti*

*1. Maria Carla Bottini*

*2. Umberto Fares*

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 24.997 azioni (Milani per delega dei fondi individuati nella Scheda di voto n. 4 nell'elenco allegato).

Astenute n. 42.133 azioni (Milani per delega dei fondi individuati nella Scheda di voto n. 8 nell'elenco allegato).

Favorevoli le rimanenti n. 35.451.941 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e passa quindi al **quarto punto** all'ordine del giorno concernente un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di *stock option* 2010 DiaSorin S.p.A." riservato ai dirigenti e dipendenti di DiaSorin S.p.A. e

delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, da attuarsi mediante assegnazione gratuita di diritti di opzione validi per l'acquisto di azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società.

Il Presidente al proposito:

- segnala che sia la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di cui art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 che il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti sul suesposto piano, sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, nonché inclusi nel fascicolo delle Relazioni sulle proposte di delibera, a sua volta depositato e reso pubblico nei termini di legge, nonché distribuito ai partecipanti alla odierna assemblea, propone quindi si ometterne la lettura.

L'assemblea unanime acconsente.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che le presenze sono invariate e pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 15,23), la proposta in precedenza letta e di seguito riprodotta:

*"L'Assemblea ordinaria di DiaSorin S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- (i) *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un nuovo piano di stock option denominato "Piano di stock option 2010 DiaSorin S.p.A." avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di stock option 2010 DiaSorin S.p.A.", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o*

*attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente, al Vice Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato di DiaSorin S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio."*

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 1.299.192 azioni (Milani per delega dei fondi individuati nelle Schede di voto nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 nell'elenco allegato).

Astenute n. 42.133 azioni (Milani per delega dei fondi individuati nella Scheda di voto n. 8 nell'elenco allegato).

Favorevoli le rimanenti n. 34.177.746 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e passa quindi alla trattazione del **quinto ed ultimo punto** all'ordine del giorno: "Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione" e ricorda all'Assemblea che è stata convocata anche per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A., ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione.

Il Presidente:

- precisa che si chiede all'Assemblea l'approvazione di questa deliberazione al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di disporre di azioni proprie da destinare al servizio del nuovo "Piano di Stock Options 2010 DiaSorin Spa" appena approvato dall'Assemblea;
- sottolinea ancora una volta che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi del Regolamento Emittenti è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, nonché inclusa nel fascicolo delle Relazioni sulle proposte di delibera, a sua volta depositato e reso pubblico nei termini di legge, nonché distribuito ai partecipanti all'odierna assemblea e propone quindi di ometterne la lettura.

L'assemblea unanime acconsente.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che le presenze sono invariate e pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 15,30), la proposta in precedenza letta e di seguito riprodotta:

*"L'Assemblea ordinaria della DiaSorin SpA, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

*(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, al servizio del "Piano di stock option 2010 della DiaSorin S.p.A." (il "Piano 2010") come *infra* precisato e nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:*

*1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società fino ad un ammontare massimo di n. 750.000 azioni ordinarie, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie DiaSorin S.p.A. nella seduta di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. "magazzino titoli" ammessa dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 (ivi comprese quelle relative ai volumi di cui all'art. 5, comma 2 e 3 del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003); in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, tenuto anche conto delle azioni della Società eventualmente possedute dalle società da essa controllate;*

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, (i) mediante assegnazione ai beneficiari del Piano 2010 nei termini e alle condizioni previste dal Piano 2010 medesimo, al prezzo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni in un importo non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie DiaSorin sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione delle Opzioni e lo stesso giorno del mese solare precedente, il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle applicabili previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 da intendersi qui integralmente richiamate; (ii) in via residuale, mediante alienazioni delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile qualora appunto residuassero azioni proprie in portafoglio al termine del Piano 2010 o comunque in caso di esaurimento o venir meno dell'efficacia, in tutto o in parte, del piano medesimo, fermo restando che le eventuali alienazioni sui mercati regolamentati non potranno avere un valore unitario inferiore al 15% del prezzo di riferimento del titolo della seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni di proprie, siano effettuate le

necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”

L'Assemblea approva a maggioranza.

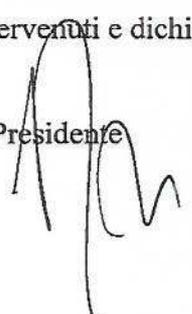
Contrarie n. 935.498 azioni (Milani per delega dei fondi individuati nelle Schede di voto nn. 1, 2, 4, 5 e 6 nell'elenco allegato).

Astenute n. 42.133 azioni (Milani per delega dei fondi individuati nella Scheda di voto n. 8 nell'elenco allegato).

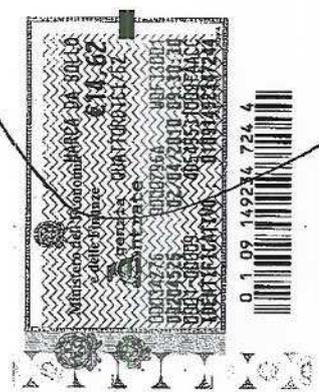
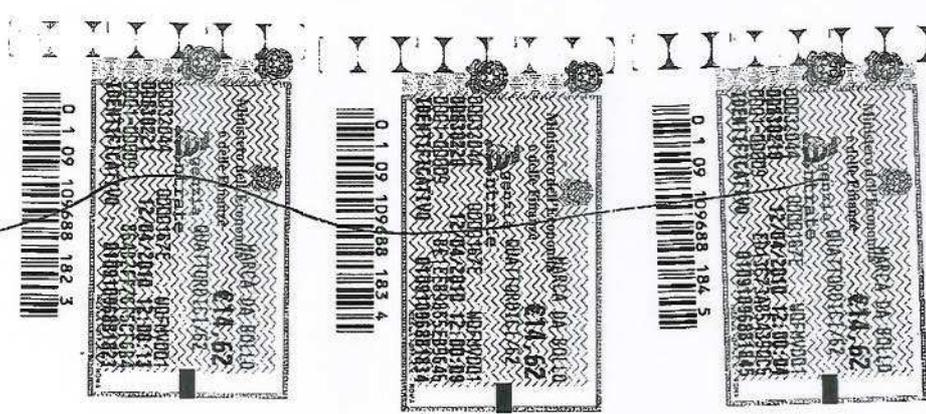
Favorevoli le rimanenti n. 34.541.440 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e null'altro essendovi da deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,31.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO 1  
REGISTRATO IN DATA 12/03/2010 SERIE 3 N. 5728  
CON € 171,72 (Centosettantuno/72)

IL CAPO AREA SERVIZI  
Erano Cuzzo

Il Funzionario  
D.ssa Barbara ROSSETTI

punto 1  
CONTRARI

21  
7.800  
**7.821**

ASTENUTI

punto 2  
CONTRARI

659.096  
24.997  
21  
20.810  
**704.924**

ASTENUTI  
**42.133**

punto 3  
CONTRARI

**24.997**

ASTENUTI  
**42.133**

punto 4  
CONTRARI

659.096  
243.584  
291.902  
24.997  
21  
7.800  
20.810  
50.982  
**1.299.192**

ASTENUTI  
**42.133**

punto 5  
CONTRARI

659.096  
243.584  
24.997  
21  
7.800  
**935.498**

ASTENUTI  
**42.133**

# DIASORIN S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2010

SCHEDA VOTO N. 1 - delegato Milani Maria Vittoria

| AZIONISTI   | N. AZIONI | %     |
|---|-----------|-------|
| MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM                                      | 1.660     | 0,003 |
| ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT  | 10.100    | 0,018 |
| BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE                   | 11.105    | 0,020 |
| CATHOLIC HEALTHCARE PARTNERS RETIREMENT TRUST                                   | 12.697    | 0,023 |
| CATHOLIC HEALTHCARE PARTNERS  | 15.954    | 0,029 |
| MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM                                      | 16.155    | 0,029 |
| SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                                   | 17.412    | 0,032 |
| BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)                      | 2.670     | 0,005 |
| NEW ENGLANDTEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN                         | 25.880    | 0,047 |
| SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM                                     | 27.600    | 0,050 |
| ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT  | 3.515     | 0,006 |
| CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY                                      | 376       | 0,001 |
| EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION  | 46.402    | 0,084 |
| MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM                                      | 55.000    | 0,100 |
| BGI MSCI EMU (MI) INDEX FUND B  | 651       | 0,001 |
| BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE                   | 712       | 0,001 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                                     | 8.963     | 0,016 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                                     | 9.757     | 0,018 |
| FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES   | 75.000    | 0,136 |
| NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND MELLON OFF.F.C/O CIBC BANK AND TRUST COMPANY (C | 360       | 0,001 |
| FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES   | 17.924    | 0,033 |
| FIRST INITIATIVES INSURANCE LTD   | 2.705     | 0,005 |
| BANK OF AMERICA PENSION PLAN  | 18.999    | 0,035 |
| BANK OF AMERICA NA TRUSTEE BANKOF AMERICA PENSION PLAN                          | 24.000    | 0,044 |
| BANK OF AMERICA PENSION PLAN FOR LEGACY FLEET                                   | 8.081     | 0,015 |
| SKL INVESTMENT GROUP LLC  | 1.647     | 0,003 |
| BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC   | 9.287     | 0,017 |

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| CATHOLIC HEALTH INITIATIVES  | 16.705 | 0,030 |
| CATHOLIC HEALTH INITIATIVES MASTER TRUST                               | 7.728  | 0,014 |
| TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INT'L SMALL CAP EQUI                     | 2.130  | 0,004 |
| COUNSEL GLOBAL SMALL CAP   | 4.260  | 0,008 |
| TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED | 7.269  | 0,013 |
| EXCHANGE INDEMNITY COMPANY   | 4.160  | 0,008 |
| ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC                                      | 1.191  | 0,002 |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS                                    | 4.600  | 0,008 |
| BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND                              | 193    | 0,000 |
| STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND                     | 963    | 0,002 |
| NOMURA BANK (LUXEMBOURG) SA CLIENT ACCOUNT                             | 4.187  | 0,008 |
| FORTRESS INTERNATIONAL EQUITY PART B                                   | 2.595  | 0,005 |
| DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN & TRUST                         | 19.586 | 0,036 |
| DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND                           | 80.296 | 0,146 |
| STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL                                     | 4.116  | 0,007 |
| FCP UBS F MID CAP  | 41.056 | 0,075 |
| AVIVA INVESTORS SUSTAINABLE FUTURE EURO GROWTH FUND                    | 29.475 | 0,054 |
| AVIVA INVESTORS SUSTAINABLE FUTURE MANAGED FUND                        | 3.969  | 0,007 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| n. depositi      | 45      |
| tot. azioni      | 659.096 |
| % sulle az. ord. | 1,198   |

# DIASORIN S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2010

SCHEDE VOTO N. 2 - delegato Milani Maria Vittoria

| AZIONISTI   | N. AZIONI | %     |
|---|-----------|-------|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R                      | 1.129     | 0,002 |
| ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND                            | 1.268     | 0,002 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R                      | 2.716     | 0,005 |
| IBM SAVINGS PLAN  | 3.578     | 0,007 |
| MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND                  | 3.808     | 0,007 |
| STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS                                       | 401       | 0,001 |
| STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM  | 412       | 0,001 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | 5.966     | 0,011 |
| UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST  | 508       | 0,001 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | 6.664     | 0,012 |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                                       | 75.633    | 0,138 |
| STATE STREET MIDCAP EUROPE  | 999       | 0,002 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM              | 129.442   | 0,235 |
| UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST                                   | 1.313     | 0,002 |
| SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST  | 617       | 0,001 |
| WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD   | 4.220     | 0,008 |
| NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND   | 1.613     | 0,003 |
| FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND  | 219       | 0,000 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA - PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM           | 3.078     | 0,006 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| n. depositi      | 19      |
| tot. azioni      | 243.584 |
| % sulle az. ord. | 0,443   |

# DIASORIN S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2010

SCHEDA VOTO N. 3 - delegato Milani Maria Vittoria

|                        | AZIONISTI | N. AZIONI | %     |
|------------------------|-----------|-----------|-------|
| CAAM MIDCAP EURO       |           | 47.016    | 0,085 |
| CAAM MIDVALEURS EUROPE |           | 121.231   | 0,220 |
| CAAM GRD 12            |           | 123.655   | 0,225 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| n. depositi      | 3       |
| tot. azioni      | 291.902 |
| % sulle az. ord. | 0,531   |

# DIASORIN S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2010

SCHEDA VOTO N. 4 - delegato Milani Maria Vittoria

| AZIONISTI                             | N. AZIONI | %     |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST      | 21.080    | 0,038 |
| STICHG BEWR BEHER BEROEPIR MANAGEMENT | 3.917     | 0,007 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| n. depositi      | 2      |
| tot. azioni      | 24.997 |
| % sulle az. ord. | 0,045  |

# DIASORIN S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2010

SCHEDE VOTO N. 5 - delegato Milani Maria Vittoria

| AZIONISTI                          |           |       |
|------------------------------------|-----------|-------|
|                                    | N. AZIONI | %     |
| FORTIS L FUND EQUITY PHARMA EUROPE | 9         | 0,000 |
| FORTIS B FUND EQUITY PHARMA EUR    | 12        | 0,000 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| n. depositi      | 2     |
| tot. azioni      | 21    |
| % sulle az. ord. | 0,000 |

**DIASORIN S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2010**

**SCHEDA VOTO N. 6 - delegato Milani Maria Vittoria**

|  | <b>N. AZIONI</b> | <b>%</b> |
|--|------------------|----------|
| <b>AZIONISTI</b>                           |                  |          |
| SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 7.800            | 0,014    |

|                  |       |
|------------------|-------|
| n. depositi      | 1     |
| tot. azioni      | 7.800 |
| % sulle az. ord. | 0,014 |

# DIASORIN S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2010

SCHEDA VOTO N. 7 - delegato Milani Maria Vittoria

| AZIONISTI                           |  | N. AZIONI | %     |
|-------------------------------------|--|-----------|-------|
| LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. |  | 810       | 0,001 |
| SUPEANN ARRANGE UNIVERSITY LONDON   |  | 20.000    | 0,036 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| n. depositi      | 2      |
| tot. azioni      | 20.810 |
| % sulle az. ord. | 0,038  |

# DIASORIN S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2010

SCHEDA VOTO N. 8 - delegato Milani Maria Vittoria

|                                      | N. AZIONI | %     |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR | 28.537    | 0,052 |
| IAM NATIONAL PENSION FUND            | 5.280     | 0,010 |
| IAM NATIONAL PENSION FUND            | 8.316     | 0,015 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| n. depositi      | 3      |
| tot. azioni      | 42.133 |
| % sulle az. ord. | 0,077  |

# DIASORIN S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2010

SCHEDE VOTO N. 9 - delegato Milani Maria Vittoria

| AZIONISTI |           |       |
|-----------|-----------|-------|
|           | N. AZIONI | %     |
| S2G       | 50.982    | 0,093 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| n. depositi      | 1      |
| tot. azioni      | 50.982 |
| % sulle az. ord. | 0,093  |

# DIASORIN S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2010

SCHEDE VOTO N. 10 - delegato Milani Maria Vittoria

| AZIONISTI  |  | N. AZIONI | %     |
|--|--|-----------|-------|
| AMUNDI FUND  |  | 10.922    | 0,020 |
| FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES                                    |  | 66.808    | 0,121 |
| THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SELECT FUND                |  | 111.632   | 0,203 |
| THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND |  | 998.544   | 1,816 |
| THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND |  | 150.071   | 0,273 |
| THREADNEEDLE PENSIONS LIMITED  |  | 18.518    | 0,034 |
| ZURICH ASSURANCE LTD   |  | 68.784    | 0,125 |
| ZURICH ASSURANCE LTD   |  | 8.565     | 0,016 |
| ZURICH ASSURANCE LTD   |  | 2.365     | 0,004 |
| ZURICH ASSURANCE LTD   |  | 3.412     | 0,006 |
| COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                                       |  | 2.000     | 0,004 |
| MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC                               |  | 250.000   | 0,455 |
| THREADNEEDLE (LUX)   |  | 454       | 0,001 |
| ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME                            |  | 36.067    | 0,066 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| n. depositi      | 14        |
| tot. azioni      | 1.728.142 |
| % sulle az. ord. | 3,142     |

# DIASORIN S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2010

|  |                      |   |       |     |   |   |   |   |
|--|----------------------|---|-------|-----|---|---|---|---|
| SCHEDA DI VOTO 1<br>DELEGATO - MILANI MARIA VITTORIA | N. AZIONI<br>659.096 | % | 1,198 | ord |   |   |   |   |
|  |                      |   |       | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |                      |   |       | F   | C | F | C | C |

|  |                      |   |       |     |   |   |   |   |
|--|----------------------|---|-------|-----|---|---|---|---|
| SCHEDA DI VOTO 2<br>DELEGATO - MILANI MARIA VITTORIA | N. AZIONI<br>243.584 | % | 0,443 | ord |   |   |   |   |
|  |                      |   |       | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |                      |   |       | F   | F | F | C | C |

|  |                      |   |       |     |   |   |   |   |
|--|----------------------|---|-------|-----|---|---|---|---|
| SCHEDA DI VOTO 3<br>DELEGATO - MILANI MARIA VITTORIA | N. AZIONI<br>291.902 | % | 0,531 | ord |   |   |   |   |
|  |                      |   |       | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |                      |   |       | F   | F | F | C | F |

|  |                     |   |       |     |   |   |   |   |
|--|---------------------|---|-------|-----|---|---|---|---|
| SCHEDA DI VOTO 4<br>DELEGATO - MILANI MARIA VITTORIA | N. AZIONI<br>24.997 | % | 0,045 | ord |   |   |   |   |
|  |                     |   |       | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |                     |   |       | F   | C | C | C | C |

|  |                 |   |       |     |   |   |   |   |
|--|-----------------|---|-------|-----|---|---|---|---|
| SCHEDA DI VOTO 5<br>DELEGATO - MILANI MARIA VITTORIA | N. AZIONI<br>21 | % | 0,000 | ord |   |   |   |   |
|  |                 |   |       | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |                 |   |       | C   | C | F | C | C |

|                                |  |           |       |     |   |   |   |   |
|--------------------------------|--|-----------|-------|-----|---|---|---|---|
| SCHEDA DI VOTO 6               |  | N. AZIONI | %     | ord |   |   |   |   |
| DELEGATO MILANI MARIA VITTORIA |  | 7.800     | 0,014 |     | 2 | 3 | 4 | 5 |
|                                |  |           |       | C   | F | F | C | C |

|                                |  |           |       |     |   |   |   |   |
|--------------------------------|--|-----------|-------|-----|---|---|---|---|
| SCHEDA DI VOTO 7               |  | N. AZIONI | %     | ord |   |   |   |   |
| DELEGATO MILANI MARIA VITTORIA |  | 20.810    | 0,038 |     | 2 | 3 | 4 | 5 |
|                                |  |           |       | F   | C | F | C | F |

|                                |  |           |       |     |   |   |   |   |
|--------------------------------|--|-----------|-------|-----|---|---|---|---|
| SCHEDA DI VOTO 8               |  | N. AZIONI | %     | ord |   |   |   |   |
| DELEGATO MILANI MARIA VITTORIA |  | 42.133    | 0,077 |     | 2 | 3 | 4 | 5 |
|                                |  |           |       | F   | A | A | A | A |

|                                |  |           |       |     |   |   |   |   |
|--------------------------------|--|-----------|-------|-----|---|---|---|---|
| SCHEDA DI VOTO 9               |  | N. AZIONI | %     | ord |   |   |   |   |
| DELEGATO MILANI MARIA VITTORIA |  | 50.982    | 0,093 |     | 2 | 3 | 4 | 5 |
|                                |  |           |       | F   | F | F | C | F |

|                                |  |           |       |     |   |   |   |   |
|--------------------------------|--|-----------|-------|-----|---|---|---|---|
| SCHEDA DI VOTO 10              |  | N. AZIONI | %     | ord |   |   |   |   |
| DELEGATO MILANI MARIA VITTORIA |  | 1.728.142 | 3,142 |     | 2 | 3 | 4 | 5 |
|                                |  |           |       | F   | F | F | F | F |

Comunicazione n. 1

ore: 15.00

**DIASORIN S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2010**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 85 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 35.519.071 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 64,580 % di n. 55.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 5

## Elenco intervenuti

| Azionista  | Rappresentante | Delegato                     | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E     | U | E | U | E | U |
|--|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 1 1198 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR                                       |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 28.537            | 0,052               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 2 ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND                   |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 1.268             | 0,002               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 3 AMUNDI FUND  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 10.922            | 0,020               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 4 AVIVA INVESTORS SUSTAINABLE FUTURE EURO GROWTH FUND                        |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 29.475            | 0,054               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 5 AVIVA INVESTORS SUSTAINABLE FUTURE MANAGED FUND                            |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 3.969             | 0,007               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 6 BANK OF AMERICA NA TRUSTEE BANK OF AMERICA PENSION PLAN                    |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 24.000            | 0,044               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 7 BANK OF AMERICA PENSION PLAN FOR LEGACY FLEET                              |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 8.081             | 0,015               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 8 BANK OF AMERICA PENSION PLAN   |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 18.999            | 0,035               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 9 BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE              |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 11.817            | 0,021               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 10 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)                |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 2.870             | 0,005               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 11 BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B   |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 651               | 0,001               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 12 BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND                                 |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 193               | 0,000               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 13 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC   |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 9.287             | 0,017               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 14 CAAM GRD 12   |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 123.655           | 0,225               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 15 CAAM MIDCAP EURO  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 47.016            | 0,085               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 16 CAAM MIDVALEURS EUROPE  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 121.231           | 0,220               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 17 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                             |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 75.633            | 0,138               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 18 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                               |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 18.720            | 0,034               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 19 CATHOLIC HEALTH INITIATIVES   |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 16.705            | 0,030               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 20 CATHOLIC HEALTH INITIATIVES MASTER TRUST                                  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 7.728             | 0,014               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 21 CATHOLIC HEALTHCARE PARTNERS RETIREMENT TRUST                             |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 12.697            | 0,023               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 22 CATHOLIC HEALTHCARE PARTNERS  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 15.954            | 0,029               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 23 CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 21.080            | 0,038               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 24 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 2.000             | 0,004               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 25 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA - PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 3.078             | 0,006               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 26 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM    |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 128.442           | 0,235               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 27 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY                                |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 378               | 0,001               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 28 COUNSEL GLOBAL SMALL CAP  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 4.260             | 0,008               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 29 DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN & TRUST                            |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 19.586            | 0,036               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 30 DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND                              |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 80.296            | 0,146               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 31 EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 46.404            | 0,084               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 32 EXCHANGE INDEMNITY COMPANY  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 4.160             | 0,008               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 33 FCP UBS F MID CAP   |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 41.056            | 0,075               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 34 FIRST INITIATIVES INSURANCE LTD   |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 2.708             | 0,005               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 35 FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES                                       |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 159.732           | 0,290               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 36 FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 219               | 0,000               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 37 FORTIS B FUND EQUITY PHARMA EUR   |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 12                | 0,000               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 38 FORTIS L FUND EQUITY PHARMA EUROPE  |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 9                 | 0,000               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 39 FORTRESS INTERNATIONAL EQUITY PART B                                      |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 2.595             | 0,005               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 40 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS                                       |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 4.600             | 0,008               | 15,00 |   |   |   |   |   |
| 41 IAM NATIONAL PENSION FUND   |                | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA |                   | 13.596            | 0,025               | 15,00 |   |   |   |   |   |

|    |   |                              |            |        |       |  |  |  |  |
|----|---|------------------------------|------------|--------|-------|--|--|--|--|
| 42 | IBM SAVINGS PLAN  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 3.578      | 0,007  | 15,00 |  |  |  |  |
| 43 | ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 13.615     | 0,025  | 15,00 |  |  |  |  |
| 44 | LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.   | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 810        | 0,001  | 15,00 |  |  |  |  |
| 45 | MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 72.815     | 0,132  | 15,00 |  |  |  |  |
| 46 | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 250.000    | 0,455  | 15,00 |  |  |  |  |
| 47 | MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND                  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 3.808      | 0,007  | 15,00 |  |  |  |  |
| 48 | NEW ENGLANDTEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN                             | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 25.880     | 0,047  | 15,00 |  |  |  |  |
| 49 | NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND   | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 1.613      | 0,003  | 15,00 |  |  |  |  |
| 50 | NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND MELLON OFF.F.CIO CIBC BANK AND TRUST COMPANY IC     | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 360        | 0,001  | 15,00 |  |  |  |  |
| 51 | NOMURA BANK (LUXEMBOURG) SA CLIENT ACCOUNT  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 4.187      | 0,008  | 15,00 |  |  |  |  |
| 52 | ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.   | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 1.191      | 0,002  | 15,00 |  |  |  |  |
| 53 | SZG   | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 50.982     | 0,093  | 15,00 |  |  |  |  |
| 54 | SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                                       | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 17.412     | 0,032  | 15,00 |  |  |  |  |
| 55 | SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM   | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 27.600     | 0,050  | 15,00 |  |  |  |  |
| 56 | SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 7.800      | 0,014  | 15,00 |  |  |  |  |
| 57 | SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 617        | 0,001  | 15,00 |  |  |  |  |
| 58 | SKL INVESTMENT GROUP LLC  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 1.847      | 0,003  | 15,00 |  |  |  |  |
| 59 | STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS                                       | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 401        | 0,001  | 15,00 |  |  |  |  |
| 60 | STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND                                  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 963        | 0,002  | 15,00 |  |  |  |  |
| 61 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R                      | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 3.845      | 0,007  | 15,00 |  |  |  |  |
| 62 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 12.630     | 0,023  | 15,00 |  |  |  |  |
| 63 | STATE STREET MIDCAP EUROPE  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 999        | 0,002  | 15,00 |  |  |  |  |
| 64 | STICHC BEWR BEROEVR MANAGEMENT  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 3.917      | 0,007  | 15,00 |  |  |  |  |
| 65 | STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 4.116      | 0,007  | 15,00 |  |  |  |  |
| 66 | STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 412        | 0,001  | 15,00 |  |  |  |  |
| 67 | SUPEANN ARRANGE UNIVERSITY LONDON   | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 20.000     | 0,036  | 15,00 |  |  |  |  |
| 68 | TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INT'L SMALL CAP EQUI                                  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 2.130      | 0,004  | 15,00 |  |  |  |  |
| 69 | THREADNEEDLE (LUX)  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 454        | 0,001  | 15,00 |  |  |  |  |
| 70 | THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SELECT FUND                             | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 111.632    | 0,203  | 15,00 |  |  |  |  |
| 71 | THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND              | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 1.148.615  | 2,088  | 15,00 |  |  |  |  |
| 72 | THREADNEEDLE PENSIONS LIMITED   | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 18.518     | 0,034  | 15,00 |  |  |  |  |
| 73 | TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED              | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 7.269      | 0,013  | 15,00 |  |  |  |  |
| 74 | UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 508        | 0,001  | 15,00 |  |  |  |  |
| 75 | UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST                                   | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 1.313      | 0,002  | 15,00 |  |  |  |  |
| 76 | WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD   | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 4.220      | 0,008  | 15,00 |  |  |  |  |
| 77 | ZURICH ASSURANCE LTD  | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 83.126     | 0,151  | 15,00 |  |  |  |  |
| 78 | ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME   | MILANI CHIARA MARIA VITTORIA | 36.087     | 0,066  | 15,00 |  |  |  |  |
| 79 | SARAGO S.R.L.   | LUCCHETTI CORRADO            | 2.347.532  | 4,268  | 15,00 |  |  |  |  |
| 80 | ROSA CARLO  | LUCCHETTI CORRADO            | 2.380.682  | 4,292  | 15,00 |  |  |  |  |
| 81 | EVEN CHEN MENACHEM  | LUCCHETTI CORRADO            | 2.498.936  | 4,544  | 15,00 |  |  |  |  |
| 82 | BONIOLO ANTONIO   | LUCCHETTI CORRADO            | 810.000    | 1,473  | 15,00 |  |  |  |  |
| 83 | IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SRL  | ORIONE MARIO                 | 24.287.454 | 44,158 | 15,00 |  |  |  |  |
| 84 | ROSATI ROSA REGINA  | PALANDRI ENRICO              | 120.000    | 0,218  | 15,00 |  |  |  |  |
| 85 | MERLANO PAOLO EGIDIO  |                              | 25.000     | 0,045  | 15,00 |  |  |  |  |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Totale azioni in proprio | 25.000     |
| Totale azioni per delega | 35.494.071 |
| Totale generale azioni   | 35.519.071 |
| % sulle azioni ord.      | 64,580     |

persone fisicamente presenti in sala: 5