

Convocazione di Assemblea

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **23 aprile 2014**, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2014, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, alle ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.**
- 3. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, relative all'istituzione di un Piano di *Stock Option* e provvedimenti conseguenti.**
- 4. Proposta di nomina di un Amministratore. Deliberazioni conseguenti.**

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 10 aprile 2014 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato nel rispetto della normativa vigente. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Salve le incompatibilità ed i limiti previsti dalla legge, ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (<http://www.diasorin.com/it/investitori/documenti-assemblee>). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica affarisocietari@diasorin.it.

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

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti possono porre domande su quanto posto all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera indirizzata a DiaSorin S.p.A., Via Crescentino snc, 13040 Saluggia (VC), att.ne Ufficio *Corporate Legal Affairs*, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo affarisocietari@diasorin.it. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti all'Ordine del Giorno. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 20 aprile 2014 (trattandosi di giorno festivo – così come il successivo – le domande presentate mediante invio di lettera saranno considerate se spedite entro tale

data, purch  pervengano alla Societ  entro le ore 10,00 del 22 aprile 2014); le domande dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o societ , luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualit  di socio; la certificazione non   tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Societ  la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. La Societ  potr  dare risposta mediante pubblicazione sul sito (www.diasorin.com) o, al pi  tardi, in occasione dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gi  all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovr  trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte   data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non   ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998. Le integrazioni, entro il termine e al recapito di cui sopra, dovranno pervenire alla Societ , mediante raccomandata a.r. ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo affarisocietari@diasorin.it, e dovranno essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarit  delle azioni in capo ai soci richiedenti con validit  alla data della richiesta stessa.

Il capitale sociale sottoscritto e versato   di Euro 55.948.257,00 ed   rappresentato da numero 55.948.257 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Societ  possiede n. 1.550.000 azioni proprie.

La documentazione relativa all'Assemblea, incluso il fascicolo di Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013, la relazione sulla gestione, la relazione annuale per la *Corporate Governance*, la Relazione sulla Remunerazione e la Relazione e Proposte di Delibera, sar  messa a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini della vigente normativa presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Societ  (www.diasorin.com). Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione

f.to
Il Presidente
Gustavo Denegri