

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

**presentata da:**

Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Anima Geo Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Rendita; Eurizon progetto Italia 70, Eurizon Top Selection Dicembre 2022, Eurizon Top Selection Gennaio 2023, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Top Selection Marzo 2023, Eurizon Top Selection Maggio 2023, Eurizon Top Selection Luglio 2023, Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024, Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024, Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024, Eurizon Top Selection Settembre 2023, Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2023, Eurizon Top Selection Dicembre 2023 e Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo: Eurizon Fund - Equity Italy; Etica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Etica Bilanciato, Etica Obbligazionario Misto, Etica Rendita Bilanciata e Etica Azionario; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del gestore Piano Azioni Italia; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: Gsmart Pir Evoluz Italia e Gsmart Pir Valore Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav comparto Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. e Pramerica Sicav Italian Equities.

**AVVERTENZA:** in data 2 aprile 2019 il candidato al primo posto della presente lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, dott. Roberto Rettani, ha comunicato di rinunciare alla candidatura e ritirare l'accettazione della stessa a seguito di motivi personali sopravvenuti.

A seguito e per effetto di tale comunicazione del dott. Rettani, **la presente lista deve intendersi composta da un solo candidato, nella persona della dott.ssa Elisa Corghi.**

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

DiaSorin S.p.A.

Via Crescentino snc

13040 – Saluggia (VC)

a mezzo posta certificata: affarisocietari.pec@legal.diasorin.it

Milano, 27 marzo 2019

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale**

Spettabile DiaSorin S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Anima Geo Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Rendita; Eurizon progetto Italia 70, Eurizon Top Selection Dicembre 2022, Eurizon Top Selection Gennaio 2023, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Top Selection Marzo 2023, Eurizon Top Selection Maggio 2023, Eurizon Top Selection Luglio 2023, Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024, Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024, Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024, Eurizon Top Selection Settembre 2023, Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2023, Eurizon Top Selection Dicembre 2023 e Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo: Eurizon Fund - Equity Italy; Etica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Etica Bilanciato, Etica Obbligazionario Misto, Etica Rendita Bilanciata e Etica Azionario; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del gestore Piano Azioni Italia; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: Gsmart Pir Evoluz Italia e Gsmart Pir Valore Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav comparto Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. e Pramerica Sicav Italian Equities, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi

proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,012% (azioni n. 566.451) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Dario Trevisan



Avv. Gialio Tonelli

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI DIASORIN S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A. (“Società”) come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR SpA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	50.000	0,089%
ANIMA SGR SpA - ANIMA CRESCITA ITALIA	40.000	0,071%
ANIMA SGR SpA - ANIMA GEO ITALIA	6.000	0,011%
<b>Totale</b>	<b>96.000</b>	<b>0,172%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all’interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell’organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani
2.	Elisa	Corgi

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*



Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Milano, 26 MAR 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

ANIMA SGR S.p.A.

*Responsabile Investment Advisory, Support & Principles*  
(Armando Carcaterra)

A small, blue handwritten mark or signature located in the bottom left corner of the page.

Milano, 26 marzo 2019  
 Prot. AD/447 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI DIASORIN S.p.A.

I sottoscritti azionisti di DiaSorin S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR S.p.A. – Fondo Arca Azioni Italia	35.000	0,06%
ARCA FONDI SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia reale Bilanciato Italia 30	5.000	0,01%
<b>Totale</b>	<b>40.000</b>	<b>0,07%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all’interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell’organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani
2.	Elisa	Corghi

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;

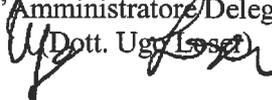
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

ARCA Fondi SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Ugo Losci

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ugo Losci", is written over the typed name.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI DIASORIN S.p.A.

I sottoscritti azionisti di DiaSorin S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon rendita	858	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70	10.000	0,018%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection dicembre 2022	6.608	0,012%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection gennaio 2023	1.047	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia	13.931	0,025%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection marzo 2023	2.990	0,005%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection maggio 2023	2.830	0,005%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection luglio 2023	789	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon defensive top selection luglio 2023	392	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni	1.200	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni pmi italia	5.048	0,009%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40	10.300	0,018%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon defensive top selection dicembre 2023	94	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection prudente dicembre 2023	14	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection crescita dicembre 2023	65	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection prudente marzo 2024	28	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection equilibrio marzo 2024	121	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection crescita marzo 2024	101	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon defensive top selection marzo 2024	145	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection settembre 2023	571	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon defensive top selection ottobre 2023	309	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection dicembre 2023	276	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon disciplina globale marzo 2024	192	0,000%
<b>Totale</b>	<b>57.909</b>	<b>0,104%</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la



Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all’interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell’organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani
2.	Elisa	Corghi



Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

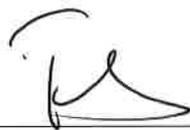
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 22/03/2019

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI DIASORIN S.p.A.

I sottoscritti azionisti di DiaSorin S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy	3,200	0.0057
<b>Totale</b>	<b>3,200</b>	<b>0.0057</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all’interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell’organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani
2.	Elisa	Corghi

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

## I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

il sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal

Codice di Autodisciplina;

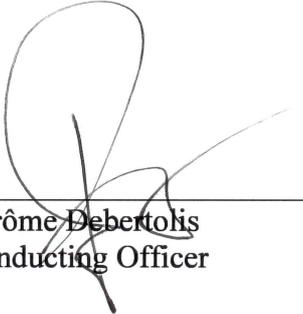
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

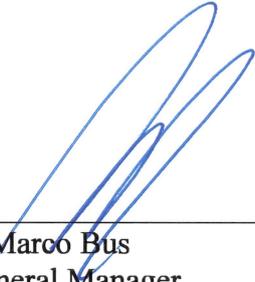
Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

giovedì 21 marzo 2019



---

Jérôme Debertolis  
Conducting Officer



---

Marco Bus  
General Manager

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
DIASORIN S.p.A.

I sottoscritti azionisti di DiaSorin S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ETICA SGR SPA F.DO ETICA BILANCIATO	8.370	0,01
ETICA SGR SPA F.DO ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO	1.800	0.003
ETICA SGR SPA F.DO ETICA RENDITA BILANCIATA	2.430	0,004
ETICA SGR SPA F.DO ETICA AZIONARIO	3.780	0,01
<b>Totale</b>	<b>16.380</b>	<b>0,03</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all’interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell’organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani
2.	Elisa	Corghi

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

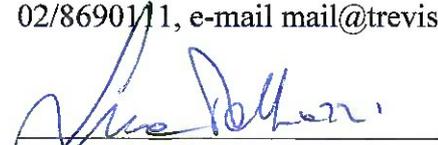
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.



La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
Il Direttore Generale

Data 25/03/2019





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 DI DIASORIN S.p.A.

I sottoscritti azionisti di DiaSorin S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	33.000=	0,058%
Totale	33.000=	0,058%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all’interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell’organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac** Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V. Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (Italian) Director

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch** Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani
2.	Elisa	Corghì

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



---

Roberto Mei

26 marzo 2019

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
DIASORIN S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di DiaSorin S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (PIANO AZIONI ITALIA)	20.000=	0,035%
<b>Totale</b>	<b>20.000=</b>	<b>0,035%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all’interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell’organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani
2.	Elisa	Corghi

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;



FIDEURAM  
INVESTIMENTI

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

---

Gianluca La Calce

26 marzo 2019



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI DIASORIN S.p.A.

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg S.A azionista di DiaSorin S.p.A. (“Società”), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GSMART PIR EVOLUZ ITALIA	4076	0,005
GSMART PIR VALORE ITALIA	3008	0,003
Totale	7084	0,008

premessò che

- è stata convocata l’assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all’interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell’organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,



presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

▪

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani
2.	Elisa	Corgi

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Pierre Bouchoms  
General Manager

---

Generali Investments Luxembourg SA  
Director- Authorised Officer  
Pierre Bouchoms

Data 21 marzo 2019

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI DIASORIN S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di DiaSorin S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Italia)	10,000	0.0179%
<b>Totale</b>	<b>10,000</b>	<b>0.0179%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell'organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani



2.	Elisa	Corgi
----	-------	-------

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data \_\_\_\_\_



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
DIASORIN S.p.A.

I sottoscritti azionisti di DiaSorin S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	84.000	0,15%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	90.000	0,16%
<b>Totale</b>	<b>174.000</b>	<b>0,31%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all’interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell’organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani
2.	Elisa	Corgi

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

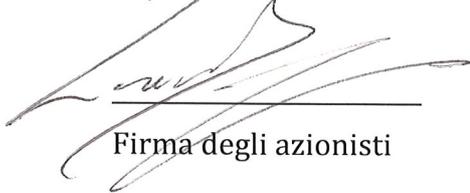
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Milano Tre, 26 marzo 2019



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIASORIN S.p.A.

I sottoscritti azionisti di DiaSorin S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	18,878	0.0337%
<b>Totale</b>	<b>18,878</b>	<b>0.0337%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all’interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell’organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

### presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O’Faherty

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani
2.	Elisa	Corghi

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:  
  
E6E18D043A9342E

Firma degli azionisti

21/3/2019 | 16:54 GMT  
Data \_\_\_\_\_

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI DIASORIN S.p.A.

I sottoscritti azionisti di DiaSorin S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity)	60.000	0.08%
PRAMERICA SGR (F.dI Pramerica Multiasset Italia & MITO50)	30.000	0.04%
Totale	90.000	0.16%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea dei soci di DiaSorin S.p.A., in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell'organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

21

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Rettani
2.	Elisa	Corghi

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di DiaSorin S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DiaSorin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

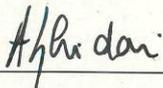
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 11) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove DiaSorin S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti

Data 26.11.2019

81

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Elisa Corghi, nato a Mantova, il 11 Agosto 1972, codice fiscale CRGLSE72M51E897Z, residente in Milano, via Belfiore, n.12

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin S.p.A. che si terrà, in sede ordinaria il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell'organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina)

per la nomina alla suddetta carica e comunque a quanto previsto e riportato nella Relazione;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti DiaSorin S.p.A.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsti ai sensi di legge;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa 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.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Data

21/3/2019

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Elisa Corghi, nato a Mantova, il 11 Agosto 1972, codice fiscale CRGLSE72M51E897Z, residente in Milano, via Belfiore, n.12

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin S.p.A. che si terrà, in sede ordinaria il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 11) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) negli orientamenti così come definiti, su proposta del Comitato per le Proposte di Nomina e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. artt. 1.C.1. g) e h) e 2.P.4) circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione dell'organo amministrativo, entrambi pubblicati sul sito internet della Società,,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 11 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, e, più in generale, ai sensi del Codice di Autodisciplina e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

Elva C/—

Data

21/3/2019

## ELISA CORGHI

Via Belfiore 12, 20145 Milano – Via Cavour 79, 46100 Mantova

+39-334-3466756, [corgbielisa@gmail.com](mailto:corgbielisa@gmail.com)

11 Agosto 1972, Mantova - Coniugata, 3 figli (13 -11- 9 anni)

Apr. 2015 – oggi

### **Member of the Board of Directors - Non Executive Director**

Re Valuta SpA (Lug. 2018 – oggi)

Pitti Immagine Srl (Mag. 2017 – oggi)

Recordati SpA (Apr. 2017 – Feb. 2019)

Corneliani SpA (Dec. 2016 – oggi)

BasicNet SpA (Apr. 2016 – oggi)

Tinexta SpA (Apr. 2015 – oggi)

Gen.2016 – Gin. 2016

Avvio, gestione e conclusion di un'operazione di **M&A nel settore lusso**

Ott. 2014 – Feb. 2016

### **Startup Team Member** (Fashion Online Aggregator)

Definizione del business plan. Sviluppo del modello di business (target, posizionamento, canali di acquisizione, selling proposition), gestione dei contenuti (social media), business development, controllo e analisi dei risultati (definizione KPI e modello di reporting)

Dic. 2000 – Ott. 2013

INTERMONTE SIM, Research Department

### **Senior Financial Analyst Consumer Stocks – Partner in Intermonte Holding SpA**

Stocks Under Coverage: Recordati, DiaSorin, Amplifon, Davide Campari, Parmalat, Autogrill, World Duty Free, Indesit Company, De'Longhi, Nestlé, Unilever, Danone. Responsabilità secondaria su Luxottica, Safilo, BVLGARI, Ferragamo, Brunello Cucinelli, Tod's, Benetton, Geox.

Analisi finanziaria, sviluppo di modelli previsionali e determinazione della valutazione fondamentale; sviluppo dell'investment case; argomentazione della raccomandazione di investimento a sales e a clienti istituzionali. Organizzazione e partecipazione di roadshow con le prime linee delle società quotate oggetto di copertura e i gestori dei fondi di investimento (Europa, USA).

Feb. 2000 – Dic. 2000

KRAFT FOODS Inc. – Food Division

### **Senior Brand Manager** Sottilette Kraft

Definizione del piano strategico a 3 anni. Definizione e gestione del piano di marketing e del conto economico di prodotto. Ridefinizione dell'architettura del brand, analisi di brand stretching, individuazione delle aree di potenziale sviluppo del marchio e avvio dei progetti di innovazione prodotto. Impostazione del piano di lancio di un nuovo prodotto. Ridefinizione della copy strategy e sviluppo della nuova campagna di comunicazione. Definizione e gestione di attività promozionali.

Feb. 1999 – Gen. 2000

BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division

### **Brand Manager** Flauti Mulino Bianco

Definizione del piano di marketing del brand e gestione del conto economico. Ripensamento della product strategy di linea. Impostazione del sistema di comunicazione del brand con doppio target. Attività di comunicazione collaterali (campagna stampa, telepromozioni, sviluppo sito internet). Nuovo pack design di linea (nuovo logo e nuova impostazione grafica). Impostazione di ricerche di mercato (prodotto, comunicazione, promozioni). Impostazione strategica e gestione operativa di progetti promozionali chiave (ritorno alle promozioni in-pack di Barilla). Analisi di convenienza economica per un nuovo impianto produttivo. Impostazione ed implementazione di attività promozionali con gestione delle problematiche produttive e logistiche.

Feb. 1997 – Gen. 1999

BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division

### **Assistant Marketing Manager** Merende Mulino Bianco

Set. 1996 – Gen. 1997

CONCEIVE Management Consulting

### **Assistant Consultant**

Mar. 1996 – Gin. 1996

WELLA SpA – Professional Division

### **Assistant Brand Manager System Professional**

## ISTRUZIONE

Gen. 2014 – Dic. 2014

**IN THE BOARDROOM** training program for the new Board of Directors, di Valore D e GE Capital, con la partnership di Egon Zehnder e Linklaters

Set. 1991 – Apr. 1996

**Universita' Commerciale LUIGI BOCCONI**, Milano (110/110, e lode) - *Economia Aziendale, Gestione delle Imprese Internazionali*, Tesi: "Gestione delle Attività Internazionali: Modelli Alternativi a Confronto, Applicazione al caso Sogefi". Relatore: Prof. P. Mazzola, Presidente di Commissione: Prof. C. Demattè

Set. 1985 – Gin. 1991

**Liceo Scientifico BELFIORE**, Mantova (58/60)

## ELISA CORGHI

Via Belfiore 12, 20145 Milano – Via Cavour 79, 46100 Mantova  
+39-334-3466756, [corghielisa@gmail.com](mailto:corghielisa@gmail.com)  
11 Agosto 1972, Mantova - Married, 3 sons (13 -11- 9 year-old)

- Apr. 2015 – today **Member of the Board of Directors - Non Executive Director**  
Re Valuta SpA (Jul. 2018 – today)  
Pitti Immagine Srl (May 2017 – today)  
Recordati SpA (Apr. 2017 – Feb. 2019)  
Corneliani SpA (Dic. 2016 – today)  
BasicNet SpA (Apr. 2016 – today)  
Tinexta SpA (Apr. 2015 – today)
- Jan. 2016 – Jun. 2016 **M&A deal in the Luxury Sector**
- Oct. 2014 – Feb. 2016 **Startup Team Member** (Fashion Online Aggregator)  
*Definition of a 3-year business plan. Vision and business model development (target and positioning, acquisition channels and selling proposition), content management (social media), new business development, results monitoring (KPIs definition and reporting system set up)*
- Dec. 2000 – Oct. 2013 **INTERMONTE SIM, Research Department**  
**Senior Financial Analyst, Consumer Stocks - Partner in Intermonte Holding SpA**  
Stocks under coverage: Recordati, DiaSorin, Amplifon, Davide Campari, Parmalat, Autogrill, World Duty Free, Indesit Company, De'Longhi, Nestlé, Unilever, Danone. Secondary responsibility on Luxottica, Bvlgari, Ferragamo, Tod's, Brunello Cucinelli, Safilo, Benetton, Geox.  
*Companies' financial analysis: in-depth analysis of corporate business plans and accounts; development of estimates and valuation models to assess the fair value of stocks; development of investment cases; discussion of investment recommendations with sales and institutional investors. Organization of roadshows in Europe and the US with companies' top management and investors.*
- Feb. 2000 – Dec. 2000 **KRAFT FOODS Inc. – Food Division**  
**Senior Brand Manager Sottilette Kraft**  
*In charge of brand's P&L. Definition of a 3-year business plan for the brand. Definition of the brand strategy and its marketing plan (tasks including: re-designing the brand architecture, reactivating the innovation funnel through brand stretching analysis, line-up extension, implementation of new launches). Definition of the communication strategy (tasks including: reviewing the brand copy strategy and setting up of the new communication campaign; setting up and management of promotional activities).*
- Feb. 1999 – Jan. 2000 **BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division**  
**Brand Manager Flauti Mulino Bianco**  
*Definition of the marketing strategy for the creation of a new brand (positioning, line-up architecture, communication, offering development, coordination of R&D development activities). Design of the new line-up logo and visual identity. Communication strategy design, aiming at two different target groups. Full execution of TV campaigns and development of collateral activities dedicated to children (press campaigns, telemarketing, brand website). Definition and implementation of key promotional activities, including the re-adoption of Barilla's in-packs, with production and logistics implications. Qualitative and quantitative panel-based consumer analysis on product, communication and promotions. Financial and economic analysis related to the set up of a new production line. Pack system redesign.*
- Feb. 1997 – Jan. 1999 **BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division**  
**Assistant Marketing Manager Snacks Mulino Bianco**
- Sep. 1996 – Jan. 1997 **CONCEIVE Management Consulting**  
**Assistant Consultant**
- Mar. 1996 – Jun. 1996 **WELLA SpA – Professional Division**  
**Assistant Brand Manager System Professional**

## EDUCATION

- Jan. 2014 – Dec. 2014 **IN THE BOARDROOM training program for the new Board of Directors**, developed by Valore D and GE Capital, in partnership with Egon Zehnder and Linklaters
- Sep. 1991 – Apr. 1996 **Università' Commerciale LUIGI BOCCONI**, Milano (110/110, cum laude) - *Economia Aziendale, Gestione delle Imprese Internazionali (Business Economics)*, Final dissertation paper "Gestione delle Attività Internazionali: Modelli Alternativi a Confronto, Applicazione al caso Sogefi" (Int'l Activities Management: alternative models, the Sogefi's case). Supervisor: Prof. P. Mazzola, President: Prof. C. Demattè
- Sep. 1985 – Jun. 1991 **Liceo Scientifico BELFIORE**, Mantova (58/60)

Mantova, 21 Marzo 2019

I, the undersigned Elisa Corghi (CRGLSE72M51E897Z), born in Mantova, on 11th August 1972, resident in Milano, via Belfiore, n.12

hereby declare

to serve as non-executive board member of the Board of Directors of the following companies:

**Tinexta S.p.A.** (listed company) - C.F. 10654631000, elected on 24/04/2018 until the approval of Company Financial Statements at 31/12/2020;

**BasicNet S.p.A.** (listed company) - C.F. 04413650013, elected on 28/04/2016 until the approval of Company Financial Statements at 31/12/2018;

**Corneliani S.p.A.** - C.F. 00152660205, elected on 06/12/2016 until the approval of Company Financial Statements at 31/12/2018;

**Pitti Immagine S.r.l.** - C.F. 03443240480, elected on 12/05/2017 for 3 years;

**Re Valuta S.p.A.** - C.F. 07234690969, elected on 27/07/2018 until next Shareholders' Meeting.

Mantova, 21/3/2019

Elisa Corghi



*In compliance with the Italian legislative Decree no. 196/2003 and GDPR no. 679/2016, I hereby authorize to use and process my personal details contained in this document.*

## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

CORGHI ELISA



PKKP3W

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## DATI ANAGRAFICI

Nata	a MANTOVA(MN) il 11/08/1972
Codice fiscale	CRGLSE72M51E897Z
Domicilio	MILANO (MI) VIA MERAVIDLI 7 cap 20123

## SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	5
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa RE VALUTA S.P.A.

Numero REA: MI - 1945417

## Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

## 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
<b>PITTI IMMAGINE S.R.L.</b> C.F. 03443240480	consigliere
<b>RE VALUTA S.P.A.</b> C.F. 07234690969	consigliere
<b>CORNELIANI S.P.A.</b> C.F. 00152660205	consigliere
<b>TINEXTA S.P.A.</b> C.F. 10654631000	consigliere
<b>BASIC NET S.P.A.</b> C.F. 04413650013	consigliere

### PITTI IMMAGINE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: FIRENZE (FI) VIA FAENZA 109/111 CAP 50123  
Posta elettronica certificata: PITTIMMAGINE@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 03443240480  
Numero REA: FI- 363274

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/12/1983  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 82.3 - Organizzazione di convegni e fiere

#### Cariche

**consigliere**  
Nominato con atto del 12/05/2017  
Durata in carica: 3 anni

### RE VALUTA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA MERAVIGLI 7 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: REVALUTA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 07234690969  
Numero REA: MI- 1945417

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2011  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

#### Cariche

**consigliere**  
Nominato con atto del 27/07/2018  
Durata in carica: fino alla prossima assemblea

## CORNELIANI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MANTOVA (MN) VIA PANIZZA 5 CAP 46100  
Posta elettronica certificata: CORNELIANI@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 00152660205  
Numero REA: MN- 87606

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1958  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 14.13.1 - Confezione in serie di abbigliamento esterno

### Cariche

**consigliere**  
Nominato con atto del 06/12/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

## TINEXTA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA SALLUSTIO 9 CAP 00187  
Posta elettronica certificata: TINEXTA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 10654631000  
Numero REA: RM- 1247386

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2010  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

### Cariche

**consigliere**  
Nominato con atto del 24/04/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

## BASIC NET S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: TORINO (TO) LARGO MAURIZIO VITALE 1 CAP 10152  
Posta elettronica certificata: BASICNET@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 04413650013  
Numero REA: TO- 631153

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1986  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 77.4 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprieta' intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)

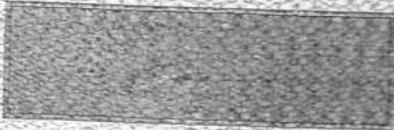
### Cariche

**consigliere**  
Nominato con atto del 28/04/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

Data di scadenza 11/08/2026



AX 6601569



IPZS - G.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AX 6601569

DI

CORCHI

ELISA

Cognome... **CORCHI** .....

Nome... **ELISA** .....

nato il... **11/08/1972** .....

(atto n. **1436**... **1**... S. **A**.....)

a... **Mantova** .....

Cittadinanza... **ITALIANA** .....

Residenza... **MILANO** .....

Via... **BELFIORE N. 12** .....

Stato civile... **CONIUGATA** .....

Professione... **DIPENDENTE** .....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1,68** .....

Capelli... **BIONDI** .....

Occhi... **AZZURRI** .....

Segni particolari.....



Firma del titolare... *Elisa Corchi* .....

**Milano** li... **22/03/2016** .....

Impronta del dito  
indice sinistro

IP SINDACO

*Angeli Caterina* .....

Buro **5,42**