

Informazione Regolamentata n. 0957-11-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Marzo 2024 14:26:45	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : DIASORIN

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187455

Utenza - Referente : DIASORINN01 - Ulisse Spada - Valerio
Giovanni Vaccarone

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2024 14:26:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Marzo 2024 14:26:45

Oggetto : DiaSorin S.p.A. - Assemblea Ordinaria degli
Azionisti 24 aprile 2024 – Avviso di
convocazione

Testo del comunicato

Vedasi allegato.



Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria di DiaSorin S.p.A. è convocata in Milano, Via Agnello 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno **24 aprile 2024**, alle ore 14:30, in unica convocazione.

La Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni ("**Decreto**") - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che **l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.**

L'Assemblea è chiamata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio, previo esame della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Diasorin al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Proposta di destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2 Deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti

Capitale Sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 55.948.257,00 ed è rappresentato da numero 55.948.257 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, salve le azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione). Alla data del presente avviso la Società possiede n. 2.583.579 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile. Sul sito *internet* della società (<https://int.diasorin.com/it/>, Sezione "Gruppo/Governance/Assetti Proprietari/Capitale sociale") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Lo Statuto (articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater) disciplina il voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto. A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 88.376.315. Per maggiori

informazioni, anche con riferimento all'elenco speciale *ex art. 9-quater* dello Statuto (“**Elenco Speciale**”), si rinvia al sito *internet* della Società (<https://int.diasorin.com/it/>, Sezione “Gruppo/Governance/Assetti Proprietari/Voto Maggiorato”). La Società, ai sensi dell'art. 9-*quater* dello Statuto, aggiornerà l'Elenco Speciale (ove occorrendo) entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il 16 aprile 2024, giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (la c.d. *record date*, vale a dire il 15 aprile 2024).

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 15 aprile 2024 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 19 aprile 2024); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante designato e il notaio che verbalizzerà la riunione, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di gruppo 10977060960 (il “**Rappresentante Designato**”).

Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato la delega, con le istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), attraverso lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo <https://int.diasorin.com/it/>, Sezione “Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti/2024”).

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al predetto Rappresentante Designato - unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne

qualifica e poteri - entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 22 aprile 2024), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DIASORIN 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo: Monte Titoli S.p.A. – Cortese Attenzione Ufficio Register & AGM Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano, Rif. "Delega Assemblea DIASORIN 2024", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DIASORIN 2024").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 22 aprile 2024).

A norma del Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante l'apposito modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo <https://int.diasorin.com/it/>, Sezione "Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti/2024"). Per la trasmissione delle deleghe o sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega.

La suddetta delega o sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (o comunque entro l'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-*novies* TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, gli Azionisti possono porre domande su quanto posto all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.pec@legal.diasorin.it.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti all'ordine del giorno. Le domande dovranno essere presentate entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea, ossia entro il 15 aprile 2024; le domande dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa comunicazione

alla Società da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (“*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*”) (il “**Provvedimento Post Trading**”); la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all’invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell’art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*record date*), vale a dire entro il 18 aprile 2024; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per l’intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute entro la giornata del 15 aprile 2023, termine previsto dall’art. 127-*ter*, comma 1-*bis* del TUF, la Società, verificata la loro pertinenza con le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea e la legittimazione del richiedente, darà risposta, in deroga al termine minimo previsto ai sensi dell’art. 127-*ter*, comma 1-*bis*, TUF, almeno tre giorni prima dell’Assemblea, e quindi entro il 21 aprile 2024, pubblicando le risposte sull’apposita sezione del proprio sito internet (<https://int.diasorin.com/it/>, Sezione “Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti /2024), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all’ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell’art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 25 marzo 2024), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulla materia all’ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, ossia entro il 9 aprile 2024. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all’art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. Le integrazioni dovranno pervenire alla Società entro il termine di cui sopra mediante raccomandata A/R inviata alla sede legale della Società, Via Crescentino snc, 13040 Saluggia (VC), att.ne *Corporate Legal Affairs*, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata a affarisocietari.pec@legal.diasorin.it, e dovranno essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate. La legittimazione all’esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Provvedimento Post Trading attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell’Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 9 aprile 2024, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro l'11 aprile 2024, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

*** **

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative a ciascun punto all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (<https://int.diasorin.com/it/>, Sezione "Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti/2024") e con le altre modalità e secondo le tempistiche previste ai sensi della normativa applicabile.

Inoltre, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 9 aprile 2024, sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del Regolamento Emittenti ed all'art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Società <https://int.diasorin.com/it/> (Sezione "Gruppo/Governance/Assemblea degli Azionisti/2024"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (consultabile sul sito www.emarketstorage.com) e, per estratto, sul quotidiano "La Stampa" (in data 16 marzo 2024).

Saluggia, 15 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
f.to
Il Presidente
Dott. Michele Denegri

