

<p>Informazione Regolamentata n. 0957-32-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Aprile 2025 16:41:10</p>	<p>Euronext Milan</p>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : DIASORIN

Identificativo Informazione Regolamentata : 204717

Utenza - referente : DIASORINN01 - Ulisse Spada - Valerio Vaccarone

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2025 16:41:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Aprile 2025 16:41:10

Oggetto : Assemblea degli Azionisti 2025 - Diasorin S.p.A.

Testo del comunicato

Vedasi allegato.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2025 - DIASORIN S.P.A

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DIASORIN S.P.A. RIUNITASI IN SEDE ORDINARIA HA:

- APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PER COMPLESSIVI € 64.670.351;
- APPROVATO LA POLITICA DI REMUNERAZIONE E LA "SECONDA SEZIONE" DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998;
- NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2025-2027;
- NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2025-2027;
- APPROVATO AI SENSI DELL'ART. 114-BIS DEL D.LGS. N. 58/1998 L'ISTITUZIONE DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE A LUNGO TERMINE BASATO SULL'ASSEGNAZIONE DI AZIONI DELLA SOCIETÀ DENOMINATO "EQUITY AWARDS PLAN 2025-2028";
- APPROVATO AI SENSI DELL'ART. 114-BIS DEL D.LGS. N. 58/1998 L'ISTITUZIONE DI UN NUOVO PIANO DI STOCK OPTION;
- APPROVATO L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ DELL'ART. 132 DEL D.LGS. 58/1998 E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE;

28 aprile 2025 - Diasorin S.p.A. (FTSE MIB: DIA) annuncia che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Michele Denegri, con una partecipazione azionaria pari all'89,44% dei diritti di voto, ha preso atto dei risultati consolidati conseguiti dal Gruppo e ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024 e la proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo come di seguito precisato.

I risultati consolidati al 31 dicembre 2024 registrati dal Gruppo risultano come segue:

- **Ricavi:** € 1.185 milioni, in crescita del +3% (a tassi di cambio correnti e costanti) rispetto al 2023. Escludendo il business COVID, si registra una crescita del +6% (+7% a tassi di cambio costanti), confermando le indicazioni della guidance 2024.
- **EBITDA:** € 387 milioni, (incidenza sui ricavi pari al 33%), in crescita di € 34 milioni (+10% rispetto al 2023).
- **EBIT:** € 258 milioni, in crescita di € 42 milioni (+19% rispetto al 2023), con un'incidenza sui ricavi pari al 22% in miglioramento rispetto all'esercizio precedente.
- **Utile netto:** € 187 milioni, +18%; incidenza sui ricavi pari al 16% in miglioramento rispetto all'esercizio precedente.

L'Assemblea ha altresì approvato il Bilancio d'Esercizio di Diasorin S.p.A. al 31 dicembre 2024, chiuso con un Utile Netto pari a € 56 milioni, +€ 28 milioni rispetto all'esercizio 2023.

L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo ordinario per complessivi € 64.670.351 pari a € 1,20 per azione ordinaria avente diritto, al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola il 19 maggio 2025, *record date* il 20 maggio 2025, data pagamento il 21 maggio 2025. La medesima Assemblea, in ottemperanza all'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998, ha approvato, con deliberazione vincolante, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli

organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché, con deliberazione non vincolante, la “Seconda Sezione” della Relazione sulla politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti nell’esercizio 2024.

L’Assemblea degli Azionisti, previa determinazione ai sensi dello Statuto del numero dei componenti, durata in carica e compensi, ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione della Società che resterà in carica sino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2027, composto dai Signori Michele Denegri, Giancarlo Boschetti, Carlo Rosa, Chen Menachem Even, Diego Pistone, Stefano Altara, Roberta Somati, Monica Tardivo, Giovanna Pacchiana Parravicini (Consigliere Indipendente), Fioranna Vittoria Negri (Consigliere Indipendente), Diva Moriani (Consigliere Indipendente) e Claudia Motta (Consigliere Indipendente) tratti dall’unica lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. (titolare, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 43,957% del capitale sociale), che ha conseguito una percentuale di voti pari al 89,33% dei voti rappresentati in Assemblea.

L’odierna Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale e determinato i relativi compensi. Il Collegio Sindacale resterà in carica per il triennio 2025-2027, ossia fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027. Esso è composto dai Sindaci Effettivi Patrizia Arienti e Matteo Michele Sutera – tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista di riferimento IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. che ha conseguito una percentuale di voti pari al 75,30% dei voti rappresentati in Assemblea – e dalla Presidente Nadia Fontana – tratta dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di SGR e investitori istituzionali (titolari, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione complessiva pari allo 0,52% del capitale sociale) che ha conseguito una percentuale di voti pari al 14,03% dei voti rappresentati in Assemblea.

Per quanto a conoscenza della Società, fatta eccezione per i Consiglieri Carlo Rosa e Chen Menachem Even, detentori in via diretta e indiretta rispettivamente di n. 4.679.214 e 2.350.000 azioni, nessuno dei Consiglieri e/o Sindaci detiene partecipazioni nella Società. I curriculum degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili in allegato alle liste presentate, pubblicate sul sito internet della Società int.diasorin.com, sezione “Gruppo”/“Governance”/“Assemblea degli Azionisti”/“2025”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società all’indirizzo www.emarketstorage.com.

L’odierna Assemblea ha inoltre approvato, ai sensi dell’art. 114 bis del D.lgs. 58/1998, l’istituzione dei seguenti piani di incentivazione e fidelizzazione, le cui caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) sono descritte nella rispettiva Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel rispettivo documento informativo redatti ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999, consultabili, tra l’altro, sul sito internet della Società:

- un nuovo piano di incentivazione a lungo termine basato sull’assegnazione di azioni della Società denominato “*Equity Awards Plan 2025-2028*” rivolto ai *manager* di Diasorin e delle altre società del Gruppo Diasorin;
- un nuovo piano di *stock options* denominato “*Piano di Stock Option 2025 - DIASORIN S.p.A.*” riservato ai dirigenti e dipendenti di Diasorin e delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate (“Piano 2025”). Il Piano 2025 avrà una durata triennale e prevede un quantitativo massimo di n. 200.000 opzioni (valide per l’acquisto di azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società in rapporto 1:1) da assegnare a titolo gratuito ai beneficiari.

La medesima Assemblea ha inoltre deliberato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie fino ad un massimo di n. 300.000 azioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, a servizio del Piano 2025 e del Piano “*Equity Awards Plan 2025-2028*” - nonché di altri

piani di incentivazione azionaria precedentemente adottati dalla Società e non ancora esauriti - nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti, e, in via residuale, al servizio di altre finalità consentite dalla legge, ivi inclusa la destinazione al servizio di altri futuri piani di incentivazione adottati dalla Società nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti ovvero l'eventuale alienazione delle stesse sul mercato regolamentato o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile. Si precisa che l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata concessa per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea e l'autorizzazione alla disposizione delle stesse è stata concessa senza limiti temporali. Alla data del presente comunicato, Diasorin detiene in portafoglio n. 2.046.298 azioni proprie, pari al 3,6575% del relativo capitale sociale.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito alle suddette delibere assembleari si rinvia alle relazioni illustrative presentate dal Consiglio di Amministrazione consultabili sul sito internet della Società int.diasorin.com, sezione "Gruppo"/Governance"/Assemblea degli Azionisti"/2025").

Nei termini di legge verrà altresì reso disponibile sul sito internet della Società (sezione "Gruppo"/Governance"/Assemblea degli Azionisti"/2025") il rendiconto sintetico delle votazioni. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE

Al termine dei lavori dell'Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato il Dott. Michele Denegri alla carica di Presidente, il Dott. Giancarlo Boschetti alla carica di Vice Presidente e il Dott. Carlo Rosa (Direttore Generale di Diasorin) alla carica di Amministratore Delegato della Società, attribuendo le rispettive deleghe e poteri.

Il medesimo Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa in capo ai Consiglieri Diva Moriani, Claudia Motta, Fioranna Vittoria Negri e Giovanna Pacchiana Parravicini.

Si qualificano invece come Amministratori esecutivi i Consiglieri Carlo Rosa e Chen Menachem Even.

Nel corso della riunione consiliare il Collegio Sindacale, ai sensi di quanto richiesto dalla Raccomandazione n. 9 del Codice di Corporate Governance, ha confermato la sussistenza del requisito di indipendenza in capo ai Sindaci Effettivi, come accertato dallo stesso Collegio in data odierna.

Il Consiglio ha altresì istituito i seguenti Comitati, che risultano così composti:

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE PROPOSTE DI NOMINA

Divia Moriani, Presidente (amministratrice non esecutiva e indipendente)
Claudia Motta (amministratrice non esecutiva e indipendente)
Giancarlo Boschetti (amministratore non esecutivo)

COMITATO CONTROLLO E RISCHI E SOSTENIBILITÀ

Fioranna Vittoria Negri, Presidente (amministratrice non esecutiva e indipendente)
Claudia Motta (amministratrice non esecutiva e indipendente)

Diego Pistone (amministratore non esecutivo)

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Giovanna Pacchiana Parravicini, Presidente (amministratrice non esecutiva e indipendente)

Diva Moriani (amministratrice non esecutiva e indipendente)

Fioranna Vittoria Negri (amministratrice non esecutiva e indipendente)

Il Consiglio ha inoltre nominato Diva Moriani alla carica di Lead Independent Director della Società.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della intervenuta scadenza per decorrenza del mandato dell'organismo precedentemente costituito, ha nominato quali membri dell'Organismo di Vigilanza della Società di cui al D.Lgs. 231/2001, Ezio Maria Simonelli (Presidente), Matteo Michele Sutura e Ulisse Spada. L'Organismo di Vigilanza resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Piergiorgio Pedron, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Informazioni su Diasorin

Diasorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD) e dal 2021 è attiva a livello internazionale anche nel settore Life Science. Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo.

Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 35 società, 4 branch, 10 siti produttivi e 9 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici e soluzioni Life Science, resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona Diasorin come il player con la più ampia gamma di soluzioni di specialità disponibili nel settore e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica".

Maggiori informazioni su www.diasorin.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:**INVESTOR RELATIONS****Riccardo Fava**

Corporate VP Communication, ESG & Investor Relations

riccardo.fava@diasorin.com

Eugenia Ragazzo

Corporate Investor Relations & ESG Analyst

eugenia.ragazzo@diasorin.com

MEDIA**Cristina Fossati**

Tel: +39 335.1245186

c.fossati@imagebuilding.it

Laura Filosi

Tel: +39 349.1439823

l.filosi@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0957-32-2025

Numero di Pagine: 6