

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DIASORIN S.p.A.

(CONVOCATA PER IL 28 FEBBRAIO 2025)

Domande e Risposte

Le seguenti “Domande e risposte” sono state predisposte da parte di Diasorin S.p.A. (**Diasorin** o **Società**, e unitamente alle sue controllate, **Gruppo**) ai sensi dell’art. 127-ter, comma 2, Decreto Legislativo n. 58 (**TUF**). Di conseguenza non sarà fornita alcuna risposta alle domande formulate dagli azionisti nella misura in cui le relative risposte siano già fornite nel presente documento.

1	È possibile fornire ulteriori dettagli sulla Legge n. 21/2024 del 5 marzo 2024 sulla competitività dei mercati dei capitali (la cosiddetta “Legge Capitali”)? La legge n. 21/2024 del 5 marzo 2024, la c.d. “Legge Capitali” contiene una serie di misure volte a promuovere la competitività delle imprese e del mercato dei capitali. Tra le principali misure introdotte dalla Legge Capitali vi sono: - la possibilità per le società italiane di potenziare il sistema di voto maggiorato (fino a un massimo di n. 10 voti per azione); - la possibilità per le società italiane di prevedere nel proprio statuto che le assemblee si svolgano esclusivamente tramite la presenza del c.d. rappresentante designato (ai sensi dell’art. 135-undecies TUF); - la possibilità di dematerializzare le quote nelle società a responsabilità limitata; - la semplificazione delle procedure di quotazione; e - la modifica di alcune norme relative all’approvazione del prospetto e alla responsabilità del collocatore
2	Perché il Consiglio di Amministrazione ha deciso di potenziare il sistema di voto maggiorato attualmente in vigore? L’obiettivo del potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore è quello di favorire lo sviluppo e il continuo coinvolgimento di un nucleo di azionisti di lungo termine, in modo da rafforzare la stabilità dell’azionariato della Società. L’introduzione di un sistema di voto maggiorato – potenziato rispetto a quello già adottato dalla Società – mira a incoraggiare una struttura di capitale più favorevole all’ulteriore percorso di crescita della Società a livello globale nel lungo periodo. In particolare, il sistema di voto maggiorato consentirà a Diasorin di: (i) premiare gli azionisti con un orizzonte di investimento di lungo periodo, mantenendo e rafforzando ulteriormente un azionariato fedele e impegnato. Si ritiene infatti che una base azionaria stabile sia maggiormente in grado di sostenere strategie di crescita di lungo periodo; (ii) sostenere la strategia di crescita della Società anche per linee esterne (acquisizioni e/o aggregazioni strategiche da realizzarsi, ad esempio, attraverso l’emissione di nuove azioni a favore di, e/o scambi di azioni con, terzi). Ciò consentirà a Diasorin di sviluppare ulteriormente la propria <i>leadership</i> nell’attuale mercato mondiale della diagnostica. Nel complesso, ciò favorirà un incremento duraturo del valore azionario di Diasorin nel tempo. Diasorin ha finora beneficiato del sostegno dei suoi azionisti di lungo termine e la valorizzazione del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore consentirà di mantenere tale sostegno anche in futuro, favorendo la capacità della Società di perseguire opportunità di crescita esterne.
3	Cosa cambierà nel sistema di voto maggiorato in seguito all’approvazione del potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore? Il sistema di voto maggiorato attualmente in vigore non subirà alcuna modifica sostanziale, ad eccezione della possibilità di esprimere un massimo di 10 voti per azione, invece dell’attuale regola che consente di esprimere un massimo di 2 voti per azione. In base al sistema di voto maggiorato attualmente in vigore – adottato dall’assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2016 – ogni azione ordinaria Diasorin può dare diritto a 2 voti, a condizione che la rispettiva azione sia detenuta ininterrottamente per un periodo di 2 anni. Una volta approvato, il potenziamento del sistema di voto maggiorato darà diritto al titolare di azione/i di Diasorin ad esprimere voti aggiuntivi, pari al numero di anni di possesso continuativo della/e rispettiva/e azione/i, fino a un massimo di 10 anni. Esempio: a seguito dell’approvazione del potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore, un’azione ordinaria Diasorin attribuirà il diritto di esprimere: (i) 2 diritti di voto, a condizione che si continui a detenere la/e rispettiva/e

	azione/i per un periodo di 2 anni; (ii) 3 diritti di voto, a condizione che si continui a detenere la/e rispettiva/e azione/i per un periodo di 3 anni; (iii) 4 diritti di voto, a condizione che si continui a detenere la/e rispettiva/e azione/i per un periodo di 4 anni, e così via, fino a un massimo di 10 diritti di voto, a condizione che si continui a detenere la/e rispettiva/e azione/i per un periodo di 10 anni. Per chiarezza, si precisa che, anche se detenuta costantemente per un periodo superiore a 10 anni, un'azione ordinaria Diasorin non darà diritto a più di 10 voti.
4	L'adozione del potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore determinerà cambiamenti nella strategia di business del Gruppo? No, l'attuale strategia di <i>business</i> di Diasorin non subirà alcun cambiamento e continuerà a focalizzarsi sul rafforzamento della <i>leadership</i> attraverso l'offerta di soluzioni uniche e innovative per i clienti. Il potenziamento del sistema di voto maggiorato, come anticipato, premierà un azionariato di lungo termine e sosterrà ulteriormente la strategia di crescita del Gruppo. Il potenziamento del sistema di voto maggiorato fornirà alla Società una struttura di capitale sociale flessibile che aumenterà la possibilità di perseguire l'attuale strategia di sviluppo del <i>business</i>, basata non solo su linee interne, ma anche su linee esterne, attraverso operazioni di acquisizione da realizzarsi, tra l'altro, attraverso scambi di azioni con terzi. L'aumento dei diritti di voto, come detto, premierà un azionariato di lungo periodo e sosterrà ulteriormente la strategia di crescita del Gruppo.
5	Quali sono le condizioni risolutive all'efficacia del potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore? Le condizioni risolutive (che potranno essere rinunciate da Diasorin) dell'efficacia del potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore sono: (i) l'eventuale importo in denaro che Diasorin dovrà corrispondere agli azionisti che esercitano il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-<i>quater</i> del codice civile (i.e. importo di recesso), in relazione alla proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato, ecceda, complessivamente, l'importo di Euro 100 milioni, fermo restando, tuttavia, che, per chiarezza, l'importo di recesso dovrà essere calcolato al netto dell'importo dovuto dagli azionisti di Diasorin che esercitano il diritto di opzione e di prelazione ai sensi dell'articolo 2437-<i>quater</i> del codice civile (l'Esborso Massimo); e (ii) la differenza tra (x) il prezzo delle azioni Diasorin ai fini della liquidazione del recesso (pari a Euro 103,05 per azione Diasorin) e (y) il prezzo di chiusura dell'azione Diasorin dell'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione delle azioni degli azionisti recedenti agli altri azionisti, moltiplicata per il numero di azioni Diasorin oggetto di recesso inopstate, ecceda, complessivamente, l'importo di Euro 5 milioni (la Perdita Massima). Per chiarezza: - qualora l'importo che Diasorin dovrà corrispondere per le azioni degli azionisti recedenti superi l'Esborso Massimo (Euro 100 milioni), la condizione si intenderà avverata e il potenziamento del sistema di voto maggiorato cesserà di avere efficacia in assenza di una rinuncia da parte di Diasorin; e/o - nel caso in cui la perdita per l'acquisto da parte di Diasorin delle azioni degli azionisti recedenti superi la Perdita Massima (Euro 5 milioni), la condizione si riterrà soddisfatta e il potenziamento del sistema di voto maggiorato cesserà di avere efficacia in assenza di una rinuncia da parte di Diasorin. In tutti i casi sopra menzionati, le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere detenute dall'azionista e la società non dovrà effettuare alcun pagamento.
6	Il Consiglio di Amministrazione di Diasorin può rinunciare le condizioni risolutive per l'efficacia del potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore? Sì. In linea di principio le condizioni risolutive possono essere rinunciate dal Consiglio di Amministrazione e si propone che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti deleghi al Consiglio di Amministrazione la facoltà di rinunciarle.
7	Cosa succede se una o entrambe le condizioni risolutive si verificano? Nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti approvi la delibera di modifica dello Statuto che potenzia il sistema di voto maggiorato attualmente in vigore, e successivamente gli azionisti recedenti causino il verificarsi di una o entrambe le condizioni risolutive (senza che il Consiglio di Amministrazione abbia rinunciato a tali condizioni), il potenziamento del sistema di voto maggiorato in vigore cesserà di essere efficace, così come il diritto di recesso degli azionisti. In tal caso, le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere di proprietà degli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso, senza che sia previsto alcun pagamento a favore di tali azionisti.
8	Nel caso in cui la modifica relativa al potenziamento del voto maggiorato divenisse inefficace o venisse revocata, potrebbe venire riproposta? Sì. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il potenziamento del sistema del voto maggiorato costituisca uno dei pilastri della strategia di lungo termine del Gruppo. Non vi è alcuna urgenza per la Società di attuare questa modifica dello Statuto e, nel caso in cui non possa essere portata a termine, sarà ripresentata per l'approvazione degli azionisti non appena le condizioni di mercato e di borsa saranno ritenute appropriate.

9	Sono necessarie altre approvazioni normative/amministrative per potenziare il sistema di voto maggiorato attualmente in vigore? No. Ai fini del potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore è sufficiente (i) che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti approvi la relativa modifica dello Statuto e (ii) che le condizioni risolutive non siano soddisfatte, o, se soddisfatte, siano rinunciate dal Consiglio di Amministrazione.
10	Com'è stato determinato il prezzo di liquidazione dovuto agli azionisti di Diasorin che esercitino il diritto di recesso? Ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, il prezzo di liquidazione (pari a Euro 103,05 per ciascuna azione Diasorin) è stato determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Diasorin nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti (l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 28 gennaio 2025).
11	Quando sarà pagato il prezzo di liquidazione? Nel caso in cui non si verifichino le condizioni risolutive, oppure esse vengano rinunciate, il prezzo di liquidazione sarà corrisposto agli azionisti recedenti di Diasorin ai sensi delle leggi e dei regolamenti italiani applicabili entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso (prevedibilmente entro il mese di agosto 2025).
12	Gli azionisti recedenti di Diasorin avranno diritto a vendere le loro azioni a seguito dell'esercizio del loro diritto di recesso? No. A seguito dell'esercizio del diritto di recesso le azioni saranno bloccate e, per disposizione inderogabile di legge, non potranno essere vendute o cedute sino al completamento della procedura di recesso. In particolare, le azioni in relazione a cui il diritto di recesso sia stato esercitato saranno bloccate per un periodo fino a 180 giorni dalla comunicazione del recesso nel caso in cui la procedura di recesso dovesse completarsi (ossia le condizioni risolutive non si siano avverate o siano state rinunciate). Il completamento della procedura di verifica è previsto per il mese di maggio 2025.
13	Quali requisiti sono tenuti a rispettare gli azionisti di Diasorin al fine di recedere? Cosa devono fare gli azionisti di Diasorin per esercitare il loro diritto di recesso? Gli azionisti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso, in relazione ad alcune o a tutte le loro azioni, inviando una dichiarazione scritta mediante lettera raccomandata a Diasorin S.p.A. c/o Spafid, Foro Bonaparte 10, 20121 Milano entro 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vercelli della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti che approva le modifiche statutarie. L'avviso di iscrizione sarà pubblicato su un quotidiano di tiratura nazionale, sul sito internet di Diasorin (https://int.diasorin.com/it) e sul sistema di diffusione EMARKET SDIR e del meccanismo di stoccaggio EMARKET Storage disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com. La dichiarazione deve contenere: (i) i dati anagrafici del socio recedente, ivi incluso il codice fiscale; (ii) i recapiti del socio recedente - compreso il numero di telefono e, ove possibile, l'indirizzo e-mail - per le comunicazioni relative alla procedura; e (iii) il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso. La dichiarazione deve inoltre indicare i dati dell'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, unitamente a una dichiarazione dell'azionista recedente che attesti che le azioni sono libere da pigni o altri gravami. L'azionista recedente deve inoltre incaricare l'intermediario di inviare a Diasorin S.p.A. c/o Spafid, Foro Bonaparte 10, 20121 Milano l'apposita comunicazione che attesti che l'azionista recedente era titolare delle azioni prima dell'assemblea in cui è stata approvata la delibera che fa scattare il diritto di recesso. Tutte le informazioni per gli azionisti di Diasorin relative al processo di recesso saranno rese disponibili mediante la pubblicazione di un avviso/comunicato stampa.
14	Il perfezionamento delle modifiche statutarie è soggetto all'esercizio dei diritti di opposizione dei creditori? No.
15	Come si conferiscono le deleghe al rappresentante designato? Chi contattare in caso di necessità di ulteriori chiarimenti? Coloro ai quali spetta il diritto di voto e intendano esercitarlo dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) – delega e istruzioni di voto a Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano (MI), in qualità di rappresentante designato. 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 <i>pro tempore</i> 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 26 febbraio 2025, con le seguenti modalità alternative: - trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DIASORIN FEBBRAIO 2025") 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); - 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 FEBBRAIO 2025", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DIASORIN FEBBRAIO 2025").

	La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. Al rappresentante designato potranno anche essere conferite deleghe e/o sub-deleghe, contenenti necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile sul sito internet website https://int.diasorin.com/it/azienda/governance/assemblea-azionisti. Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 23:59 CET del 26 febbraio 2025 (ossia il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea). Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e 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.
16	Gli azionisti di Diasorin possono modificare le loro istruzioni di voto a seguito del conferimento di una delega a Monte Titoli S.p.A. o revocare le loro deleghe? Ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, le deleghe e le istruzioni di voto a Monte Titoli S.p.A. possono essere revocate o modificate entro l'inizio dei lavori assembleari.
17	Chi può votare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti? In quale momento l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti sarà considerata regolarmente convocata e la delibera validamente adottata? La <i>record date</i> è il 19 febbraio 2025, ossia il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti. I titolari di azioni Diasorin legittimati alla <i>record date</i> sono legittimati a votare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti delegando il rappresentante nominato dalla Società. Poiché l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti si terrà in unica convocazione, sarà considerata regolarmente costituita se sarà rappresentato almeno un quinto del capitale sociale (<i>quorum costitutivo</i>). Le astensioni saranno incluse nel calcolo del numero di azioni Diasorin rappresentate in assemblea ai fini della determinazione del raggiungimento o meno del quorum costitutivo. Nell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, le delibere sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei diritti di voto rappresentati in tale assemblea (<i>quorum deliberativo</i>). Le astensioni avranno lo stesso effetto dei voti "CONTRO" la proposta di approvazione della modifica.
18	Tempistica e breve panoramica dell'operazione proposta relativa al potenziamento del voto maggiorato. 27 gennaio 2025: annuncio dell'approvazione delle modifiche allo Statuto da parte del Consiglio di Amministrazione. 28 gennaio 2025: pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti. 28 gennaio 2025: pubblicazione della Relazione degli Amministratori e dei moduli di delega, informazioni generali sotto forma di Q&A e versione aggiornata dello Statuto. 7 febbraio 2025: scadenza del termine per richiedere l'integrazione delle materie all'ordine del giorno. 13 febbraio 2025: messa a disposizione del pubblico delle eventuali relazioni aventi ad oggetto l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti o la presentazione di nuove proposte di delibera. 19 febbraio 2025: <i>record date</i> per partecipare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti; termine del diritto dei soci di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. 25 febbraio 2025: termine per la pubblicazione delle risposte alle eventuali domande presentate dagli azionisti entro il 19 febbraio 2025. 28 febbraio 2025: Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per approvare le modifiche dello Statuto. - Se approvate, le modifiche statutarie entreranno in vigore a partire dalla data di iscrizione della delibera di approvazione della proposta di modifica presso il Registro delle Imprese. In tale data verrà emesso un comunicato stampa in quanto la determinazione della data di iscrizione non dipende da Diasorin. - Entro 15 giorni dall'iscrizione della delibera gli azionisti che non hanno approvato la delibera sul potenziamento del sistema del voto maggiorato (ossia gli azionisti che non hanno partecipato all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti o che hanno votato contro la proposta di delibera o che si sono astenuti dal voto) potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti presso il Registro delle Imprese di Vercelli. - Decorso il termine di 15 giorni, le azioni Diasorin oggetto di recesso saranno offerte in opzione e in prelazione agli altri azionisti. - Successivamente, le azioni inoptate potranno essere offerte a terzi. - La suddetta procedura di offerta e vendita di azioni, nonché il pagamento di eventuali importi dovuti agli azionisti recedenti, saranno subordinati al mancato avveramento di una delle condizioni risolutive cui è soggetta la modifica dello Statuto sociale relativa al potenziamento del voto maggiorato, che tuttavia potranno essere rinunciate dalla Società.

	14. Il prezzo di liquidazione sarà corrisposto agli azionisti che esercitano il diritto di recesso, previa verifica del mancato avveramento (o della rinuncia) delle condizioni risolutive, che si prevede avverrà entro il mese di maggio 2025. Nel frattempo, dalla richiesta di recesso fino alla verifica del mancato avveramento delle condizioni risolutive, gli azionisti recedenti non potranno vendere o disporre in altro modo delle azioni rispetto alle quali è stato esercitato il diritto di recesso. Dopo la verifica del mancato avveramento o della rinuncia delle condizioni risolutive, il prezzo di recesso sarà pagato agli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso; si prevede che ciò avvenga entro il mese di agosto 2025.
19	È possibile approfondire in ordine all'esercizio dei diritti sociali (economici e non) relativi alle azioni oggetto di recesso durante il periodo di lock-up tra l'esercizio del recesso e la liquidazione (ad esempio, distribuzione di dividendi, diritti di voto, ecc.)? Ricevuta la dichiarazione di recesso da parte di Diasorin, gli azionisti recedenti perderanno i diritti amministrativi ed economici connessi alle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e, pertanto, non potranno intervenire e votare nelle assemblee della Società convocate in seguito all'efficacia della modifica statutaria né avranno diritto a percepire dividendi eventualmente deliberati e distribuiti in seguito a tale data. Se le condizioni risolutive dovessero avverarsi, e conseguentemente la modifica statutaria in oggetto dovesse perdere efficacia, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere di proprietà degli azionisti recedenti, senza che alcun corrispettivo per il recesso debba essere pagato in favore di questi ultimi, fermo restando che in tal caso gli azionisti recedenti riacquisteranno i propri diritti patrimoniali e amministrativi.
20	Quando e dove si terrà l'Assemblea Straordinaria degli azionisti? L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per deliberare sulle modifiche statutarie si terrà il 28 febbraio 2025 in videoconferenza. L'intervento degli azionisti all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti sarà possibile esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 in Monte Titoli S.p.A. Non è pertanto ammessa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.