

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

**LISTA DI CANDIDATI
PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO SINDACALE
DI DIASORIN S.P.A.**

**PRESENTATA DALL'AZIONISTA
IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.R.L.**

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI DIASORIN S.P.A.

La scrivente IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., con sede in Torino, Corso Giovanni Lanza n. 101, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. 09848270014, titolare di n. 23.000.000 di azioni ordinarie della società DiaSorin S.p.A. (la "Società" o "DiaSorin"), pari al 41,109% del relativo capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona del Dott. Gustavo Denegri, Presidente del Consiglio di Amministrazione di IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., munito dei necessari poteri,

- visto l'art. 18 dello Statuto sociale di DiaSorin,
- con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti" dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata 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,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di DiaSorin, composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Effettivo	Ottavia Alfano (*)	Milano, 2 maggio 1971
2	Sindaco Effettivo	Matteo Michele Sutera	Milano, 29 settembre 1981
3	Sindaco Effettivo	Roberto Bracchetti	Milano, 23 maggio 1939

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista



Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

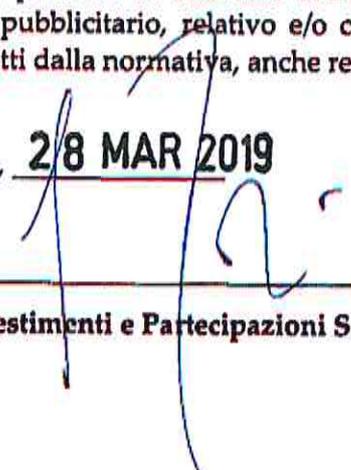
N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Supplente	Romina Guglielmetti	Piacenza, 18 marzo 1973
2	Sindaco Supplente	Marco Sandoli	San Benedetto del Tronto, (AP) 31 maggio 1975

Si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente la scrivente società richiede a DiaSorin di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Torino, **2/8 MAR 2019**



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI DIASORIN S.P.A.
E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI DIASORIN S.P.A.**

La sottoscritta OTTAVIA ALFANO, nata a MILANO, il 2 MAGGIO 1971, C.F. LFNTTV71E42F205M, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("DiaSorin" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata 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

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di DiaSorin, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di DiaSorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 18 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore sanitario e medicale;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore sanitario e medicale;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

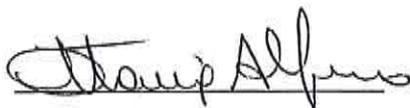
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: Ottavia

Cognome: Alfano

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

OTTAVIA ALFANO
CURRICULUM VITAE

Socio dello studio legale e tributario Di Tanno e Associati, svolge attività di consulenza tributaria avente ad oggetto la fiscalità internazionale, la fiscalità d'impresa e degli strumenti finanziari nonché la strutturazione e le attività di c.d. *due diligence* nell'ambito di operazioni di acquisizione e di riorganizzazione aziendale. Ha altresì sviluppato una rilevante esperienza nel settore regolamentare e finanziario occupandosi della istituzione di fondi comuni di investimento nonché fornendo assistenza legale e fiscale a taluni dei principali fondi comuni di investimento italiani sia nello svolgimento dell'attività ordinaria sia nella gestione dei rapporti con gli investitori e le autorità di vigilanza. I principali clienti includono società di medie e grandi dimensioni, le c.d. *merchant banks*, i fondi di c.d. *private equity* e i fondi di mezzanino.

La carriera professionale è iniziata nel 1996 in Arthur Andersen dove ha svolto attività di revisione di bilanci civilistici, bilanci consolidati e di c.d. *reporting packages* gestendo e coordinando le attività di revisione e del team di lavoro.

Nel corso della carriera professionale ha ricoperto il ruolo di membro degli organi amministrazione e di controllo di società e istituzioni finanziarie.

È laureata in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi nel 1995. È abilitata alla professione di dottore commercialista e iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1996; è altresì abilitata alla professione di revisore contabile e iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 1999.

E' membro dell'International Fiscal Association.

OTTAVIA ALFANO

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Oltre alla carica di Sindaco Effettivo ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Saga Coffee S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- Vodafone Gestioni S.p.A (Presidente del Collegio Sindacale)
- Genextra S.p.A. (Sindaco)
- L&B Capital S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- Sarago S.r.l. (Sindaco Effettivo e revisore unico)
- Evolvere S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- Il Sole 24 Ore - Trading Network S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- FSI S.G.R. S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- Evoca S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- Manifatture Milano S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- CDP Investimenti S.p.A. (Sindaco Effettivo)
- La Doria S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- SGL Italia S.r.l. (Presidente del Collegio Sindacale)
- VEI S.r.l. (Sindaco Effettivo)
- Fondazione Fiera Milano (Membro dell'Organismo di Vigilanza)
- Residenziale Immobiliare 2004 S.p.A. (Sindaco Supplente)
- Bonafous S.p.A. in liquidazione (Sindaco Supplente)

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **MATTEO MICHELE SUTERA**, nato a **MILANO**, il **29 SETTEMBRE 1981**, C.F. **STRMTM81P29F205Q**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata 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

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di DiaSorin, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;



B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di DiaSorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 18 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore sanitario e medicale;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore sanitario e medicale;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

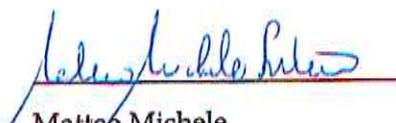
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 25 marzo 2019

In fede,

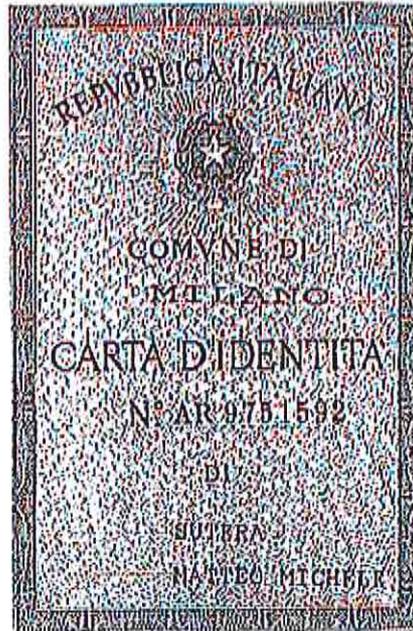
Firma: 
Nome: Matteo Michele
Cognome: Sutera

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Cognome.....SUTERA.....
Nome.....MATTEO MICHELE.....
nato il.....29/09/1981.....
(cello n.....239.4.....1. S.....A.....) 25
n.....MILANO (.....)
Cittadinanza.....ITALIANA.....
Residenza.....MILANO.....
Via.....BALDISSUCCI FILIPPO N. 102.....
Stato civile.....
Professione.....DOCT. COMMERCIALIST.....
CONCOTATI E CONTRASSEGNI SALIZATI
Sintora.....2,80.....
Cognelli.....CASTANI.....
Cognelli.....CASTANI.....
Segni particolari.....



Firma del portatore *Matteo Michele Sutera*
.....Milano..... 07/07/2011
Il SINDACO
Imposta del doc
In lire sinistra
PAOLO CASTANI
Euro 5,42



Mrs

MATTEO MICHELE SUTERA

CURRICULUM VITAE

Laureato in Economia e Legislazione per l'Impresa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 2005. Abilitato alla professione di dottore commercialista ed alla professione di revisore legale, è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 2009 ed al Registro dei Revisori Legali dallo stesso anno. Socio dello Studio Cornaglia & Associati, svolge l'attività professionale nello studio di Milano, Via Cesare Cantù n. 1, occupandosi principalmente di consulenza tributaria e societaria (assistenza ordinaria e straordinaria alle società di capitali) e compliance normativa degli intermediari finanziari. Nello svolgimento dell'attività professionale si è occupato prevalentemente di operazioni di acquisto e riorganizzazione di società (fusioni, trasformazioni, operazioni di conferimento e acquisto di aziende e di rami di aziende) e dell'assistenza contrattuale connessa (contratti di acquisto e cessione di partecipazioni e di aziende e di rami di aziende). Ha inoltre maturato una significativa esperienza nel settore della regolamentazione finanziaria prestando assistenza per l'istituzione di fondi comuni di investimento e per la gestione degli aspetti regolamentari dei fondi comuni di investimento e delle società di gestione del risparmio.

MATTEO MICHELE SUTERA

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Ricopre cariche nelle seguenti società:

Società	Carica
Valbrenta Spa	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Adda Srl	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Brenta PCM Spa	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Assietta Spa	Presidente del Collegio Sindacale
New Seres Appenines Spa	Presidente del Collegio Sindacale
OdeXa Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Bribri Spa	Sindaco Effettivo
Corporate Asset & Liability Performing Solutions Spa	Sindaco Effettivo
Corporate Value Spa	Sindaco Effettivo
Exilles Spa	Sindaco Effettivo
I.M.S. Industria Materiali Stampati Spa	Sindaco Effettivo
Panakes Partners SGR Spa	Sindaco Effettivo
Preziosi Investments Spa	Sindaco Effettivo
Cooperativa Sociale Comunità Betania Onlus	Revisore Legale
Gerola Energia Srl	Revisore Unico



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **ROBERTO BRACCHETTI**, nato a **MILANO**, il **23 MAGGIO 1939**, C.F. **BRCRRT39E23F205T**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata 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

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di DiaSorin, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente

RB

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ove nominato dalla suddetta Assemblea, di essere Sindaco effettivo di DiaSorin da più di nove anni negli ultimi dodici anni, precisando che tale circostanza non inficia le dichiarazioni rese al presente punto A);

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di DiaSorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 18 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

RB

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore sanitario e medicale;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore sanitario e medicale;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma: 

Nome: Roberto

Cognome: Bracchetti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ROBERTO BRACCHETTI
CURRICULUM VITAE

A. DATI ANAGRAFICI

dott. Roberto Bracchetti
nato a Milano il 23 Maggio 1939
domiciliato a Milano in Via Nino Bixio n. 33

B. TITOLI DI STUDI SUPERIORI

- a) Conseguimento del **Higher Certificate of Education** presso l'**Università di Oxford**.
- b) Conseguimento presso la **London School of Economics di Londra** della **Laurea di "Bachelor of Science in Economic"**, specializzandosi in "Applied Economic".
- c) Conseguimento presso l'**Università Cattolica** della **Laurea in Economia e Commercio**.
- d) Anno 1965: abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista**, professione che ha sempre esercitato come attività principale.
- e) Dal 1° Gennaio 2003 il dott. Roberto Bracchetti è Socio Fondatore dello **Studio Professionale Bracchetti e Calori Associati** corrente in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 5.
- f) Iscritto al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12 Aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 Aprile 1995, pagina 114.

C. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA O DI STUDIO PIU' SIGNIFICATIVA IN CAMPO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE

- Dal 1970 al 1982 è stato assistente alla Cattedra di Ragioneria presso l'**Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano** prima con il prof. Tommaso Zerbi e successivamente con il prof. Gilberto Mazza.
Incarico interrotto per impegni professionali.

AB

D. ELENCO SOMMARIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

d1. Nell'esercizio della professione, iniziata nel 1965, ha particolarmente trattato questioni **societarie** e di **riorganizzazione aziendale** (fusioni, concentrazioni, trasformazioni, scissioni, Mergers & Acquisitions); **contrattuali** (accordi di licenza, assunzione e cessione di partecipazioni e di complessi industriali, cessioni in genere di rami d'azienda, etc.); **consulenza fiscale**: con particolare riferimento alle problematiche internazionali e di Tax-Planning; **consulenza giuridica e societaria** (normativa Consob, acquisto azioni proprie, stock options, etc); **pratiche fallimentari**, Consulente Tecnico di parte e **CTU in procedure arbitrali**; consulenza ed assistenza in materia di **contenzioso fiscale**, etc.
La formazione didattica e professionale, unita alla conoscenza delle lingue, ha fortemente caratterizzato la consulenza ed assistenza (operazioni straordinarie e contrattualistiche) nei confronti di enti e società straniere.

Il Dr. Roberto Bracchetti partecipa quale membro associato dello Studio integrato ACBGroup - Società Italiana dei Consulenti Economico Aziendali S.p.A. (<http://www.acbgroup.com>)

d2. Elenco delle cariche professionali ricoperte nel corso dell'esercizio 2018

a) **Società non quotate in Borsa**

Finanziarie

FIDIM S.R.L. (HOLDING DEL GRUPPO FIDIM/ROTTAPHARM)

Sindaco Effettivo

Società Commerciali e/o Servizi

ALSCO ITALIA S.R.L.

Presidente del Collegio Sindacale

PARCHEGGI BICOCCA S.R.L.

Sindaco Effettivo

Società Energia/utilities

ENERGIA ITALIANA S.P.A.

Presidente del Collegio Sindacale

SORGENIA POWER S.P.A.

Sindaco Effettivo

Società Immobiliari

INIZIATIVE IMMOBILIARI 3 S.R.L.

Sindaco Effettivo

INIZIATIVE RETAIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Sindaco Effettivo

RRL IMMOBILIARE S.P.A.

Presidente del Collegio Sindacale

Fondazioni

FONDAZIONE LUIGI ROVATI

Sindaco Effettivo

FONDAZIONE PIETRO BEMBO

Presidente del Collegio Sindacale

Organismo di Vigilanza L. 231

COFACE SA STABILE ORGANIZZAZIONE

Presidente O.d.V. L. 231

d3. Principali società nelle quali è stato Sindaco e di cui ora non riveste più la carica per effetto di operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti, ecc.) e/o per scadenza del mandato.

Società Quotate

RB

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

ACTELIOS S.P.A. ORA FALCK RENEWABLES S.P.A.
CANTONI ITC S.P.A.
PIRELLI & C. S.A.P.A. (IN ACCOMANDITA PER AZIONI) ORA PIRELLI & C. S.P.A.
PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A. ORA PRELIOS S.P.A.
TECNOMASIO ITALIANO BROWN BOVERI ORA ABB S.P.A.
RATTI S.P.A.

Società Assicurative e Factoring

COFACE ASSICURAZIONI S.P.A. (TRASFORMATA IN BRANCH NELL'OTTOBRE 2012 A SEGUITO FUSIONE INTERNAZIONALE CON LA COMPAGNIA COFACE SA)

Società di Gestione Risparmio SGR

PIRELLI & C. REAL ESTATE GESTIONE RISPARMIO SGR S.P.A.
PIRELLI & C. REAL ESTATE OPPORTUNITIES SGR S.P.A.

Società Industriali e Commerciali e/o Farmaceutiche ed Immobiliari

ECOSESTO S.P.A. (GRUPPO FALCK RENEWABLES S.P.A.)
FRULLO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. (GRUPPO FALCK RENEWABLES S.P.A.)
PRIMA S.R.L. (GRUPPO FALCK RENEWABLES S.P.A.)
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.
PIRELLI & C. AMBIENTE S.P.A.
PIRELLI TYRE S.P.A. (SINDACO EFFETTIVO E COMPONENTE O.D.V. L. 231)
RINASCENTE/UPIM S.R.L.
SIM S.P.A. (SOCIETÀ ITALIANA MONITORAGGIO GRUPPO ALSTOM)
UPIM S.R.L.
SERVIZI AMMINISTRATIVI REAL ESTATE S.P.A. (GRUPPO PRELIOS S.P.A.)
PRELIOS PROPERTY & PROJECT MANAGEMENT S.P.A.
ORA PRELIOS INTEGRA S.P.A. (GRUPPO PRELIOS S.P.A.)
SERVIZI AMMINISTRATIVI REAL ESTATE S.P.A.
(GRUPPO PRELIOS S.P.A.)
PRELIOS PROPERTY & PROJECT MANAGEMENT S.P.A.
ORA PRELIOS INTEGRA S.P.A. (GRUPPO PRELIOS S.P.A.)
ROTTAPHARM S.P.A.

Società Energia/utilities

PIRELLI & C. AMBIENTE SITE-REMEDIAZIONE S.P.A.
(GRUPPO PRELIOS S.P.A.)
SORGENIA S.P.A. (GRUPPO CIR)

Società Finanziarie

ALSTOM S.P.A. (HOLDING DI ALSTOM POWER S.P.A. - ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. - ALSTOM GRID S.P.A.)
TELCO S.P.A. (PARTECIPAZIONI IN TELECOM - AZIONISTI: PIRELLI, GENERALI, UNICREDIT, INTESA, ETC.)
VERBUND ITALIA S.P.A. (PARTECIPAZIONI IN SORGENIA GROUP)
SORGENIA HOLDING S.P.A.

Società Metalmeccaniche

ALSTOM POWER S.P.A.

d4. Descrizione dei più significativi incarichi giudiziari ricevuti dal Tribunale di Milano e di eventuali incarichi extragiudiziali

- Ex Liquidatore Leyland Innocenti S.p.A. (British Leyland).
- Commissario Giudiziale Concordato Preventivo Omino di Ferro S.p.A.
- Liquidatore dell'ex Gruppo Industriale Wierer S.p.A. (Bolzano).
- Incarichi vari come Curatore, Commissario, Liquidatore, etc., di altre procedure presso il Tribunale di Milano.

R3

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- Incarichi vari come Consulente Tecnico CTU e/o CT di parte in varie vertenze Arbitrali, etc.
- Consulente di numerose società e **Gruppi Italiani ed Esteri**.

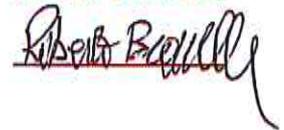
۰۰۰۰

E. LINGUE ESTERE

- Inglese e Francese

Milano, 25 Marzo 2019

Roberto Bracchetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Bracchetti', written over a red horizontal line.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

ROBERTO BRACCHETTI

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Sindaco Effettivo ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- AlSCO Italia S.r.l. (Presidente del Collegio Sindacale)
- RRL Immobiliare S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- Energia Italiana S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- Fidim S.r.l. (Sindaco Effettivo)
- Fondazione Luigi Rovati (Sindaco Effettivo e revisore)
- Fondazione Pietro Bembo (Presidente del Collegio Sindacale e revisore)



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO SUPPLENTE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta **ROMINA GUGLIELMETTI**, nata a **PIACENZA**, il **18 MARZO 1973**, C.F. **GGLRMN73C58G535B**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata 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

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di DiaSorin, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e che non sussistono comunque circostanze e/o

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di DiaSorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 18 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore sanitario e medicale;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore sanitario e medicale;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 26 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: Romina

Cognome: Guglielmetti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Romina Guglielmetti

Corso Venezia n. 24
20121 Milano
+39 02.780354
r.guglielmetti@starclex.it



*Nata a Piacenza il 18 marzo 1973
Coniugata, due figli*

CURRICULUM VITAE

È un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (ad esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure *internal dealing*, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la Consob (es. in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie etc.) e nella definizione degli assetti di controllo, predisponendo la documentazione richiesta dalla normativa Banca d'Italia (relazioni sul governo societario, *internal governance*, regolamenti di gruppo etc., regolamenti delle funzioni di controllo, etc.).

È specializzata in *corporate governance assessment*;

- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate, società pubbliche e banche, in particolare, sotto il profilo dei controlli e dei piani di successione.

Titolare di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata *partner*), è stata *Of Counsel* dello Studio Notarile Marchetti e *Senior Associate* dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.

Cariche in essere

- Tod's Group S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Amministratori indipendenti.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Parti Correlate.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Rischi.
- MBFACTA S.p.A. – dal 1° aprile 2016 Consigliere indipendente.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016 Sindaco effettivo.
- ACF Fiorentina S.p.A. – dal 24 marzo 2017 Consigliere indipendente.
- Firenze Viola S.r.l. – dal 2 agosto 2017 Consigliere Indipendente.

Associazioni

- NedCommunity – dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.

Cariche cessate

- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Dal 7 aprile 2017 al 1° dicembre 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione. Presidente del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 al 16 gennaio 2018 Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
- Alba Private Equity S.p.A. – dal 16 giugno 2016 al 13 aprile 2017 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Parti Correlate.

Altre attività professionali

- Titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza (*corporate governance and corporate finance*) dell'Università LUISS Guido Carli.
- Docente ABI – Percorso formativo “Affari societari e governo societario”, dicembre 2014; Percorso introduttivo “Segreterie di Consiglio e Uffici Affari Societari, dicembre 2015; Percorso formativo “I presidi di controllo per la correttezza del Sistema di Remunerazione”, febbraio 2017.
- Docente AFGE – “Le politiche di remunerazione e le regole di trasparenza su retribuzioni e indennità per il settore bancario e finanziario”, febbraio 2017; Assegnazione docenza AFGE – Masterclass di Segreteria Societaria, marzo/ottobre 2018.
- Docente all'Executive Master “*Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private*” (24oreBusiness School), aprile 2017. Docente all'Executive Master “*Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private*” Focus Comitato Operazioni con Parti Correlate (24oreBusiness School), febbraio 2018.
- Formazione AIDC/Nedcommunity – Assegnazione docenza percorso formativo “The Effective Board” Focus Trasparenza, conflitti di interesse e indipendenza di giudizio, settembre 2018.
- Consulente del Ministero delle Pari Opportunità.
- Relatrice in diversi convegni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di *corporate governance* e sui sistemi dei controlli.

Associazioni e Istituzioni di appartenenza:

- Membro NedCommunity
- Membro ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia, Milano)
- Ordine degli Avvocati di Milano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Milano, 26 marzo 2019



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO SUPPLENTE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **MARCO SANDOLI**, nato a San Benedetto del Tronto (AP), il 31/5/1975, C.F. SNDMRC75E31H769J, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("DiaSorin" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata 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

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di DiaSorin, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e che non sussistono comunque circostanze e/o



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di DiaSorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 18 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore sanitario e medicale;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore sanitario e medicale;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 26 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: Marco

Cognome: Sandoli

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Milano, 19 marzo 2019

Data di nascita: 31.5.1975

Residenza e domicilio: via Mameli, 6
20129 Milano

Tell. Studio Di Tanno e Associati: 02/762131
Tell. cell: 348/2661280
e-mail: m.sandoli@ditanno.it

AVV. MARCO SANDOLI

Esperienze lavorative

da aprile 2017

Milano: Di Tanno e Associati – Socio

Attività svolta: Fiscalità d'impresa, fiscalità internazionale, operazioni straordinarie, fondi comuni d'investimento, fiscalità finanziaria, fiscalità dei patrimoni familiari, meccanismi di fidelizzazione del *management*, contenzioso tributario

da novembre 2015

Milano: Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners – Socio

Attività svolta: Fiscalità d'impresa, fiscalità internazionale, operazioni straordinarie, fondi comuni d'investimento, fiscalità finanziaria, fiscalità dei patrimoni familiari, meccanismi di fidelizzazione del *management*, contenzioso tributario

da aprile 2014

Milano: Studio Macchi di Cellere Gangemi - Socio

Attività svolta: Fiscalità d'impresa, fiscalità internazionale, operazioni straordinarie, fondi comuni d'investimento, fiscalità finanziaria, fiscalità dei patrimoni familiari, meccanismi di fidelizzazione del *management*, contenzioso tributario



da gennaio 2004	Milano: Studio Di Tanno e Associati - Associate Attività svolta: Fiscalità d'impresa, fiscalità internazionale, operazioni straordinarie, fondi comuni d'investimento, fiscalità finanziaria, fiscalità dei patrimoni familiari, meccanismi di fidelizzazione del <i>management</i> , contenzioso tributario
ottobre 2002 - dicembre 2003	Milano: Studio Associato Klegal – KPMG Attività svolta: Fiscalità d'impresa, fiscalità internazionale, operazioni straordinarie
gennaio 2001 – marzo 2001	Treviso: Studio Sozza - Kelmer Group Consultant Attività svolta: Ricerca in materia di fiscalità internazionale
<u>Formazione</u>	
3-4 marzo 2005	Amsterdam, International Bureau of Fiscal Documentation: Corso in " <i>Corporate Financing</i> "
16 dicembre 2004	Iscrizione all'albo degli Avvocati di Milano
novembre 2001 – giugno 2002	Milano, Business School de Il Sole24ore: VII° Master in diritto tributario
aprile 2002	Milano, Business School de Il Sole24ore: Corso di " <i>Public Speaking</i> "
luglio 2001	North Caroline (USA): Wake Forest University: " <i>Comparative Company Law Summer Course</i> "
gennaio 2001 - marzo 2001	Olanda – Amsterdam: Periodo di ricerca in materia di fiscalità internazionale presso International Bureau Fiscal Department (IBFD)
novembre 1994 - marzo 2001	Università di Padova: laurea in Giurisprudenza conseguita il 22/3/2001 con il punteggio di 106/110. Tesi in diritto tributario, relatore Prof. F. Moschetti



Titolo della tesi: *“L’Utilizzo della holding nella pianificazione fiscale internazionale”*

settembre 1989 - giugno 1994

Maturità classica: Liceo Classico “A. Pigafetta” di Vicenza

Riconoscimenti

giugno 2001

Premio Manzoni conferito dall’Università Bocconi di Milano per la tesi di laurea: *“L’utilizzo della holding nella pianificazione fiscale internazionale”*

Docenze

novembre 2017

Iside: *“Il carried interest alla luce del d.l. n. 0/2017”*

dicembre 2014 e 2015

Master tributario - Business School de Il Sole24Ore: *“Gli strumenti di protezione del patrimonio personale”*

marzo 2013

Fondazione CUOA: *“Corso executive per consulenti finanziari e private banking”*

febbraio 2012

Fondazione CUOA: *“Le nuove imposte patrimoniali e la riforma delle rendite finanziarie”*

dicembre 2011

Fondazione CUOA: *“La fiscalità del private banking”*

dicembre 2009-2010-2011-2012

Master di fiscalità internazionale - Business School de Il Sole24Ore: *“Il trattamento fiscale del trust ai fini delle imposte dirette ed indirette”*

ottobre 2009

Master sulle operazioni straordinarie - Business School de Il Sole24Ore: *“La trasformazione: aspetti civilistici e fiscali”*

aprile 2009-2010-2011-2012

Master tributario - Business School de Il Sole24Ore: *“Il conferimento di partecipazioni e di azienda”*

gennaio 2009	ODCEC Monza e Brianza: “Corso di diritto tributario internazionale”
giugno 2007	IFAF – Scuola di Finanza: “Determinazione del reddito d’impresa”
gennaio 2007	Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano: “La direttiva 90/434/CEE su fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni”
novembre 2006	IFAF – Scuola di Finanza: “Il leverage buy out”
luglio 2006	Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano: “Il trust e gli altri strumenti di separazione dei patrimoni: aspetti di fiscalità diretta, anche alla luce della prassi recente”
<u>Pubblicazioni</u>	
novembre 2018	M. Sandoli – F. Brunelli, <i>Il valore normale del carried interest</i> , in <i>Corriere Tributario</i> n. 43/2018, pag. 3345 e ss.
14 marzo 2016	M. Sandoli – R. Villa, <i>I finanziamenti sotto condizione</i> , in <i>Italia Oggi</i> del 14 marzo 2016
28 agosto 2014	M. Sandoli – E. Romita, <i>Società di comodo e controllate estere: incrocio da evitare</i> , in <i>Il Sole24Ore</i> del 28 agosto 2014
ottobre 2013	M. Sandoli – E. Romita, <i>“L’ACE e la movimentazione del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti”</i> , in <i>Bollettino Tributario</i> n. 19/2013, pag. 1390 e ss.
gennaio 2012	M. Sandoli – E. Romita, <i>“Il coordinamento tra disciplina sulle società di comodo e normativa CFC”</i> , in <i>Corriere Tributario</i> n. 4/2012, pag. 297 e ss.
aprile 2008	AA.VV., <i>“Manuale del management buy-out”</i> , edito da Bancaria Editrice

- giugno 2006 M. Sandoli – E. Romita, *“I costi di impianto e ampliamento tra vecchi errori e nuovi paradossi”*, commento a sentenza Cass. Civ. 11.1.2006, n. 377, in *Giurisprudenza Tributaria* n. 6/2006, pag. 504 e ss.
- gennaio 2006 L. Sempi – F.R. Antonelli – E. Romita – M. Sandoli – P. Mancone – I. De Risi: *“Cina: commercio internazionale e investimenti esteri”*, Ipsa, 2005
- marzo 2006 *“TUIR 2006, commentario articolo per articolo”*, Euroconference, 2006. Commento agli articoli 136-142 in tema di consolidato mondiale
- luglio 2005 M. Sandoli – E. Romita, *“Società holding e legge sulle cosiddette società di comodo”*, in *Il Fisco* n. 27/2005, pag. 4220 e ss.
- dicembre 2004 M. Sandoli - E. Romita, *“I dividendi Germania - Italia: applicazione cumulativa del regime comunitario e di quello convenzionale”*, in *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, supplemento al n. 6/2004, pag. 1041 e ss.

Cariche sociali

- Tethis Spa dal 2012 sindaco effettivo
- Tages Capital SGR S.p.A. dal 2013 sindaco effettivo
- Tages S.p.A. dal 2018 sindaco effettivo
- CF Holding S.p.A. dal 2013 sindaco effettivo
- D.I.MAR S.r.l. dal 2017 sindaco effettivo
- Rollon S.p.A. dal 2017 sindaco effettivo
- Cipa S.p.A. dal 2018 sindaco effettivo
- FSI Investment First S.p.A. dal 2017 sindaco effettivo

Membership

dal 2005

membro dell'*International Fiscal Association*

dal 2007

membro dell'*International Bar Association*

Lingue straniere

Inglese: fluente parlato e scritto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/1996



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

MARCO SANDOLI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Ricopre cariche nelle seguenti società:

Cariche di amministrazione: nessuna

Cariche di controllo:

- Sindaco effettivo Inbetween S.p.A. in Liquidazione, sede Milano;
- Sindaco effettivo Tethis S.p.A., sede Milano;
- Sindaco effettivo Di.MAR. S.r.l., sede Milano.
- Sindaco effettivo Tages Capital SGR S.p.A., sede Milano;
- Sindaco Effettivo di CF Holding S.p.A., sede Milano;
- Sindaco effettivo di Tages S.p.A., sede Milano;
- Sindaco effettivo Rollon S.p.A., sede Vimercate (MB);
- Sindaco Effettivo FSI Investment First S.p.A., sede Milano;
- Sindaco effettivo Cipa S.p.A., sede Milano.

26 marzo 2019

