



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0957-29-2021	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2021 07:51:32	MTA
--	---	-----

Societa' : DiaSorin

Identificativo : 145988

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DIASORINN02 - Fava

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2021 07:51:32

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2021 07:51:34

Diffusione presunta

Oggetto : DiaSorin annuncia l'avvio del collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked per Euro 500 milioni con scadenza al 2028

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL PRESENTE COMUNICATO NON POTRÀ ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SAREBBERO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI.

GLI STRUMENTI FINANZIARI DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI AGLI INVESTITORI *RETAIL* NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, NEL REGNO UNITO O ALTROVE.

IN CANADA, È AMMESSA LA DISTRIBUZIONE UNICAMENTE A INVESTITORI CHE NON SIANO PERSONE FISICHE, CHE SIANO SIA UN "INVESTITORE ACCREDITATO" ("ACCREDITED INVESTOR") CHE UN "CLIENTE AUTORIZZATO" ("PERMITTED CLIENT") E CHE SIANO RESIDENTI IN ONTARIO, QUÉBEC, BRITISH COLUMBIA O ALBERTA.

28 Aprile 2021

QUESTO COMUNICATO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

DIASORIN S.P.A. ANNUNCIA L'AVVIO DEL COLLOCAMENTO DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SENIOR UNSECURED EQUITY-LINKED PER EURO 500 MILIONI CON SCADENZA AL 2028

- AVVIO COLLOCAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SENIOR UNSECURED EQUITY-LINKED PER 500 MILIONI DI EURO CON SCADENZA 2028 PER FINANZIARE IN PARTE L'ACQUISIZIONE DI LUMINEX CORPORATION ANNUNCIATA L'11 APRILE 2021
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ESAMINATO I PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI PER IL TRIMESTRE CHIUSO AL 31 MARZO 2021
- MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIARIO 2021

Saluggia (Italia) - 28 aprile 2021 - DiaSorin S.p.A. (FTSE MIB: DIA), società per azioni di diritto italiano ("DiaSorin" o l'"Emittente"), annuncia l'avvio del collocamento (il "Collocamento") di obbligazioni *senior unsecured equity-linked* con scadenza al 2028 (le "Obbligazioni"). L'importo nominale complessivo delle Obbligazioni oggetto del Collocamento è previsto sia pari a € 500 milioni.

L'Emittente si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni o la tempistica del Collocamento, il quale è rivolto a investitori qualificati ed è soggetto alle usuali restrizioni applicabili a questo tipo di offerte.

I proventi netti del Collocamento saranno utilizzati per finanziare in parte l'acquisizione di Luminex Corporation (NASDAQ: LMNX) annunciata l'11 aprile 2021 (incluso per rifinanziare o sostituire, in tutto o in parte, il *bridge* e il *term loan* erogati dai Joint Bookrunners e dalle loro *affiliate* nell'ambito dell'acquisizione) e/o per finalità aziendali generali.

Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente (le "Azioni Ordinarie") subordinatamente all'approvazione di una delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, riservato esclusivamente al servizio della conversione delle Obbligazioni (l'"Aumento di Capitale"). Successivamente a tale approvazione, l'Emittente emetterà un'apposita nota per gli obbligazionisti (la "Physical Settlement Notice") e regolerà l'esercizio del diritto di conversione tramite l'assegnazione di Azioni Ordinarie di nuova emissione oppure, a propria discrezione, tramite Azioni Ordinarie esistenti detenute dall'Emittente come azioni proprie.

Nel caso di mancata approvazione dell'Aumento di Capitale entro il 31 dicembre 2021 (la "Long-Stop Date"), l'Emittente potrà, con avviso scritto (la "Shareholder Event Notice") da pubblicarsi entro 10 giorni lavorativi della Borsa di Milano successivi alla Long-Stop Date, rimborsare integralmente, e non solo parzialmente, le Obbligazioni, ad un importo pari al maggiore tra (i) il 102% dell'importo nominale delle Obbligazioni, e (ii) il 102% del c.d. *Fair Bond Value* delle Obbligazioni (come definito nei *Terms and Conditions* delle Obbligazioni).

Nel caso di mancata approvazione dell'Aumento di Capitale e di mancata pubblicazione da parte dell'Emittente della *Shareholder Event Notice* ai sensi dei *Terms and Conditions* delle Obbligazioni, gli obbligazionisti avranno il diritto di ricevere il rimborso delle Obbligazioni nel corso del c.d. *Settlement Period* (come definito nei *Terms and Conditions* delle Obbligazioni) al c.d. *Cash Alternative Amount* (come definito nei *Terms and Conditions* delle Obbligazioni).

È previsto che le Obbligazioni siano emesse in forma nominativa e abbiano taglio minimo unitario di € 100.000, una cedola annuale a tasso fisso compresa tra lo zero e il 0,25% (pagabile in rate semestrali) e siano sottoscritte ad un prezzo

di emissione compreso tra il 100,0% e il 102,0% del loro valore nominale corrispondente ad un rendimento lordo annuo compreso tra -0,28% e 0,25%. Salvo che non siano state precedentemente rimborsate, convertite o acquistate e cancellate, le Obbligazioni saranno rimborsate al loro valore nominale alla, o in prossimità della, scadenza del 5 maggio 2028 (7 anni).

Si prevede che il prezzo di conversione incorporerà un premio tra il 45% e il 50% applicato al prezzo medio ponderato (VWAP) delle Azioni Ordinarie dell’Emittente rilevato sul Mercato Telematico Azionario tra l’avvio e la fissazione del prezzo del Collocamento. Il prezzo di conversione potrà essere soggetto ad aggiustamento in talune circostanze, in linea con la prassi di mercato.

L’Emittente avrà diritto di rimborsare integralmente, e non solo parzialmente, le Obbligazioni al loro valore nominale, oltre agli interessi maturati, (i) a partire dal 26 maggio 2026, nel caso in cui il c.d. *Parity Value* (come definito nei *Terms and Conditions* delle Obbligazioni) sia per almeno 20 giorni di negoziazione su 30 giorni di negoziazione consecutivi superiore a € 130.000, o (ii) in qualsiasi momento se meno del 15% dell’importo nominale complessivo delle Obbligazioni emesse resta in circolazione. Inoltre, come da prassi, l’Emittente avrà la facoltà di rimborsare anticipatamente e integralmente il prestito per ragioni fiscali (c.d. “*tax call*”), qualora lo stesso debba farsi carico, in relazione ai pagamenti dovuti, di imposte di competenza degli obbligazionisti, fermo restando il diritto degli obbligazionisti di scegliere di non essere rimborsati.

A ciascun obbligazionista sarà concessa la facoltà di richiedere il rimborso anticipato al valore nominale delle Obbligazioni, al verificarsi di un c.d. *Change of Control Event* o di un c.d. *Free Float Event* (come definiti nei *Terms and Conditions* delle Obbligazioni).

L’Emittente, in proprio e per conto delle sue società controllate, assumerà, in linea con la prassi di mercato per operazioni simili e per un periodo di 90 giorni dalla Data di Emissione (come di seguito definita), impegni di inalienabilità (c.d. *lock-up*) in relazione alle Azioni Ordinarie, a taluni strumenti finanziari alle stesse collegate e ad operazioni simili (o derivate) aventi ad oggetto le Azioni Ordinarie, fatte salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato.

I risultati del Collocamento nonché i termini finali dell’emissione delle Obbligazioni, che saranno determinati una volta completato il processo di *bookbuilding*, verranno annunciati non appena disponibili. Il regolamento delle Obbligazioni è previsto in data 5 maggio 2021 (la “**Data di Emissione**”).

L’Emittente intende presentare la richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul mercato Vienna MTF gestito dalla Borsa di Vienna entro 90 giorni dalla Data di Emissione.

Nel contesto del Collocamento, Citigroup Global Markets Limited agirà in qualità di Sole Global Coordinator. Citigroup Global Markets Limited, BNP PARIBAS, Mediobanca e Unicredit Corporate and Investment Banking agiranno in qualità di Joint Bookrunners nell’ambito dell’Offerta.

Principali risultati consolidati preliminari per il trimestre chiuso al 31 marzo 2021

Il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin ha altresì analizzato i principali risultati economici e finanziari, non soggetti a revisione contabile, per il trimestre chiuso al 31 marzo 2021:

- **RICAVI:** ca. € 267 milioni, pari a ca. +53% rispetto al primo trimestre 2020. La crescita è stata guidata dal recupero del business *ex-COVID* e dalle vendite dei test per il SARS-CoV-2.
- **EBITDA ADJUSTED⁽¹⁾:** ca. € 130 milioni, pari a ca. +101% rispetto al primo trimestre 2020. Il risultato è conseguenza della crescita delle vendite nel trimestre, della leva operativa generata dagli importanti volumi dei test per il SARS-CoV-2 e del contenimento delle spese operative.
- **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA⁽²⁾:** positiva al 31 marzo 2021 per ca. € 394 milioni, in aumento di ca. € 88 milioni rispetto al saldo al 31 dicembre 2020.

⁽¹⁾ L’EBITDA è una misura *non-GAAP* utilizzata da DiaSorin per misurare la performance del Gruppo; per EBITDA si intende il “risultato operativo (EBIT)” prima dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e degli ammortamenti di immobili, impianti e attrezzature. Per EBITDA adjusted si intende l’EBITDA adeguato, escludendo i costi e le spese straordinarie sostenute nel contesto dell’operazione Luminex annunciata l’11 aprile 2021.

⁽²⁾ La posizione finanziaria netta (debito) è una misura *non-GAAP* utilizzata dalla Società per misurare la struttura finanziaria. È calcolata come le “attività finanziarie correnti nette” (i.e. attività liquide + altre attività finanziarie correnti + passività finanziarie correnti) più le “passività finanziarie non correnti”.

Modifica del calendario finanziario 2021

Il Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare i risultati economici e finanziari consolidati si riunirà il giorno 14 maggio 2021 anziché il 13 maggio 2021. Di seguito si riporta un aggiornamento del calendario finanziario 2021. Ulteriori cambiamenti potranno essere effettuati in futuro.

Consiglio di amministrazione

14 maggio 2021	Approvazione risultati primo trimestre 2021
30 luglio 2021	Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2021
11 novembre 2021	Approvazione risultati terzo trimestre 2021

* * *

Piergiorgio Pedron, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di DiaSorin S.p.A. dichiara che, per quanto a sua conoscenza, ai sensi dell'Art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, le informazioni contabili contenute nel presente Comunicato Stampa corrispondono a quelle contenute nei documenti, libri e registri contabili.

* * *

DIASORIN

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). 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 26 società, 4 succursali estere, 5 siti produttivi e 5 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici, resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona DiaSorin come il player con la più ampia gamma di test specialistici disponibili nel mercato diagnostico e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica".

Maggiori informazioni su www.diasoringroup.com

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:**Riccardo Fava**

Corporate Vice President Communication & Investor Relations

Tel. +39 0161.487988

riccardo.fava@diasorin.it

Emanuela Salvini

Investor Relator

Tel. +39 0161.487567

emanuela.salvini@diasorin.it

MAR - Comunicazione di informazioni privilegiate

Il presente comunicato contiene a informazioni che si qualificano, o potrebbero qualificarsi come, informazioni privilegiate ai sensi dell'Articolo 7(1) del Regolamento Europeo sugli abusi di mercato (Regolamento (UE) n. 596/2014) ("MAR").

Informazioni importanti

Le informazioni contenute nel presente comunicato sono riportate solo a scopo informativo e non pretendono di essere complete o esaustive. Le informazioni contenute nel presente comunicato sono soggette a modifica.

Nessuna azione è stata posta in essere dall'Emittente, dal *Sole Global Coordinator* e dai *Joint Bookrunners* o da alcuno dei soggetti a loro collegati con l'obiettivo di offrire le Obbligazioni, o le Azioni Ordinarie sottostanti le Obbligazioni (congiuntamente, gli "**Strumenti Finanziari**") o di consentire il possesso o la distribuzione del presente comunicato o di qualsiasi materiale informativo o pubblicitario relativo agli Strumenti Finanziari in qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta una particolare attività a tale scopo. Si richiede che chiunque entri in possesso del presente comunicato si informi e a osservi le restrizioni previste.

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, o relativi territori e possedimenti, Australia, Giappone, Sud Africa o in qualsiasi altro paese in cui tale pubblicazione, distribuzione o circolazione possa costituire una violazione delle normative ivi applicabili ovvero essere soggetta a registrazione o all'espletamento di altri adempimenti.

Il presente comunicato ha scopo unicamente informativo e non è parte di un'offerta al pubblico di vendita né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile.

Gli Strumenti Finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti. Gli Strumenti Finanziari non possono essere offerti, venduti, dati in pegno, presi, esercitati, rivenduti, rinunciati, trasferiti o consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti in assenza di registrazione ai sensi del Securities Act, salvo che ai sensi di un'applicabile esenzione dai, o in caso di operazioni non soggette ai, requisiti di registrazione ai sensi del Securities Act e in conformità con qualsiasi normativa applicabile in materia di strumenti finanziari di qualsiasi Stato o altra giurisdizione negli Stati Uniti. Gli Strumenti Finanziari non sono stati approvati, disapprovati o consigliati dalla *U.S. Securities and Exchange Commission*, da alcuna commissione statale competente in materia di strumenti finanziari negli Stati Uniti o da qualsiasi altra autorità regolamentare statunitense, né nessuna delle suddette autorità si è pronunciata o ha supportato le ragioni dell'offerta degli Strumenti Finanziari di cui al presente comunicato o l'accuratezza o adeguatezza del presente comunicato. Non vi sarà alcuna offerta pubblica degli Strumenti Finanziari negli Stati Uniti. Il presente comunicato non dovrebbe essere visto da soggetti residenti o fisicamente presenti negli Stati Uniti.

CANADA - Restrizioni alla vendita - Gli strumenti finanziari non sono stati né saranno resi disponibili per la vendita al pubblico ai sensi della applicabile normativa canadese in materia di strumenti finanziari. Qualunque offerta o vendita di strumenti finanziari in Canada avverrà unicamente attraverso procedure di c.d. *private placement* ai sensi di un'esenzione dal requisito di predisposizione e trasmissione di un prospetto informativo da parte dell'Emittente ai sensi della normativa canadese applicabile in materia di strumenti finanziari. Chiunque, trovandosi in Canada, abbia inizialmente acquisito qualunque strumento finanziario, ovvero sia stato destinatario di un'offerta di strumenti finanziari, si presume che lo stesso si sia rappresentato, abbia riconosciuto e accettato: (a) di essere residente nella regione di Ontario, Québec, Alberta o Colombia Britannica; (b) di essere un investitore accreditato ("**accredited investor**") ai sensi della Sezione 1.1 del National Instrument 45-106—*Prospectus Exemptions* ("NI 45-106") ovvero della Sottosezione 73.3(1) del *Securities Act* (Ontario), in quanto applicabile, e di acquistare gli strumenti finanziari per conto proprio, ovvero si presume acquistare gli strumenti finanziari per conto proprio conformemente alla normativa canadese applicabile in materia di strumenti finanziari, al solo fine di investimento e non nell'ottica di rivenderli o ridistribuirli; (c) di non essere stato costituito o utilizzato esclusivamente per acquistare o detenere i titoli in qualità di investitore accreditato ("**accredited investor**") ai sensi del NI 45-106; (d) di essere un cliente autorizzato ("**permitted client**") ai sensi del *National Instrument 31-103-Registration Requirements, exemptions and ongoing registrant obligations* ("NI 31-103"); e (e) di essere autorizzato, ai sensi delle applicabili leggi canadesi in materia di strumenti finanziari, ad acquistare gli strumenti finanziari senza il beneficio di un prospetto ai sensi di tali leggi sugli strumenti finanziari.

Il presente comunicato nonché l'offerta delle Obbligazioni (l'"**Offerta**") sono indirizzati e diretti solo a persone situate in Stati appartenenti all'Area Economica Europea (la "**AEE**") e che sono qualificate come investitori qualificati ai sensi dell'Articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 ("**Investitori Qualificati**"). Inoltre, nel Regno Unito ("**UK**"), il presente comunicato e l'Offerta sono indirizzati e diretti a investitori qualificati ai sensi dell'Articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (lo "**EUWA**") e che siano inoltre: (i) soggetti con esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nella definizione di investitori professionali ai sensi dell'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order* del 2005 (l'"**Ordine**"); ovvero (ii) entità con patrimonio netto elevato ("**high net worth entities**") ai sensi dell'Articolo 49(2) da (a) a (d) dell'Ordine (i soggetti di cui sopra sono indicati, congiuntamente, come "**persone rilevanti**"). Nessun affidamento dev'essere fatto o alcuna azione dev'essere intrapresa in relazione al presente comunicato o al contenuto dello stesso (1) nel Regno Unito, da soggetti che non siano persone rilevanti, ovvero (2) in qualunque stato membro

dell'AEE, da soggetti che non siano Investitori Qualificati. Qualsiasi investimento o attività di investimento cui il presente comunicato si riferisce è disponibile unicamente a (1) persone rilevanti in UK e (2) Investitori Qualificati in qualsiasi stato membro AEE e sarà intrapresa esclusivamente con detti soggetti.

Divieto di vendita ad investitori *retail* AEE - Il presente comunicato non viene distribuito, e gli Strumenti Finanziari non sono destinati ad essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili, e non dovrebbero essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili, a nessun investitore *retail* nell'AEE. Ai fini della presente disposizione, per investitore *retail* si intende uno o più soggetti che sono: (i) un cliente *retail*, come definito all'Articolo 4(1), punto (11), della Direttiva 2014/65/UE (come successivamente modificata, "UE MiFID II"); ovvero (ii) un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97 (la "Direttiva sulla distribuzione assicurativa"), laddove tale cliente non si qualifichi come cliente professionale ai sensi dell'Articolo 4(1), punto (10), UE MiFID II. Di conseguenza, non è stato predisposto alcun documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (il "Regolamento PRIIPs") per offrire o vendere gli Strumenti Finanziari o metterli altrimenti a disposizione degli investitori *retail* nell'AEE e, pertanto, offrire o vendere gli Strumenti Finanziari o metterli altrimenti a disposizione di qualsiasi investitore *retail* nell'AEE potrebbe essere contrario alla legge ai sensi del Regolamento PRIIPs.

Divieto di vendita agli investitori *retail* del Regno Unito - Il presente comunicato non viene distribuito, e gli Strumenti Finanziari non sono destinati ad essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili e non dovrebbero essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a nessun investitore *retail* nel Regno Unito. Ai fini della presente disposizione, per investitore *retail* si intende uno o più soggetti che sono: (i) un cliente *retail*, come definito all'Articolo 2, punto (8), del Regolamento (UE) n. 2017/565 in quanto normativa nazionale UK ai sensi dello EUWA; o (ii) un cliente ai sensi della *Financial Services and Markets Act* del 2000 (come successivamente modificato, lo "FSMA") e di qualsiasi norma o regolamento emanati ai sensi dell'FSMA per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2016/97, laddove tale cliente non si qualifichi come cliente professionale ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 1, punto (8), del Regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto normativa nazionale ai sensi dello EUWA. Di conseguenza, non è stato predisposto alcun documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 in quanto normativa nazionale UK ai sensi dello EUWA (il "Regolamento PRIIPs UK") per l'offerta o vendita di Strumenti Finanziari o per renderli altrimenti disponibili agli investitori *retail* nel Regno Unito; pertanto, offrire o vendere gli Strumenti Finanziari o renderli altrimenti disponibili a qualsiasi investitore *retail* nel Regno Unito potrebbe essere contrario alla legge ai sensi del Regolamento PRIIPs UK.

UE MiFID II *product governance*/Investitori professionali e EPCs solo per i mercati *target* - Solo ai fini del processo di approvazione del prodotto di ciascun produttore, la valutazione del mercato *target* per quanto riguarda gli Strumenti Finanziari ha portato alla conclusione che: (i) il mercato *target* degli Strumenti Finanziari è quello delle controparti idonee e clienti professionali, ciascuno come definito dalla UE MiFID II; e (ii) tutti i canali di distribuzione degli Strumenti Finanziari alle controparti qualificate e clienti professionali sono appropriati. Qualsiasi soggetto che successivamente offra, venda o raccomandi gli Strumenti Finanziari (un "distributore") dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del mercato *target* dei produttori; tuttavia, un distributore soggetto alla UE MiFID II è responsabile di effettuare la propria valutazione del mercato *target* per quanto riguarda gli Strumenti Finanziari (adottando o perfezionando la valutazione del mercato *target* dei produttori) e di determinare i canali di distribuzione appropriati.

Governance del prodotto MIFIR del Regno Unito / Investitori professionali e EPCs solo per i mercati *target* - Ai soli fini del processo di approvazione del prodotto da parte del produttore, la valutazione del mercato *target* per quanto riguarda gli Strumenti Finanziari ha portato alla conclusione che: (i) il mercato *target* per gli Strumenti Finanziari è costituito solo da controparti idonee, come definite nel *FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook* ("COBS"), e da clienti professionali, come definiti dal Regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto parte del diritto nazionale del Regno Unito in virtù dell'EUWA ("UK MiFIR"); e (ii) tutti i canali di distribuzione degli Strumenti Finanziari a controparti qualificate e a clienti professionali sono appropriati. Chiunque, successivamente, offra, venda o raccomandi gli Strumenti Finanziari (un "distributore") dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del mercato *target* del produttore; tuttavia, un distributore soggetto al *FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook* (le "UK MiFIR Product Governance Rules") è responsabile di effettuare la propria valutazione del mercato *target* in relazione agli Strumenti Finanziari (adottando o perfezionando la valutazione del mercato *target* del produttore) e di determinare i canali di distribuzione appropriati. La valutazione del mercato *target* non pregiudica i requisiti di qualsiasi restrizione contrattuale o legale di vendita in relazione a qualsiasi offerta degli Strumenti Finanziari.

ITALIA - Restrizioni alla vendita - L'offerta delle Obbligazioni non è stata registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi della legislazione italiana in materia di strumenti finanziari e, di conseguenza, l'Emittente e ciascuno dei *Joint Bookrunners* ha dichiarato e convenuto che, salvo quanto di seguito specificato, (i) non ha effettuato e non effettuerà un'offerta al pubblico di alcuna Obbligazione nella Repubblica Italiana, e (ii) la vendita delle Obbligazioni nella Repubblica Italiana sarà effettuata in conformità a tutte le leggi e regolamenti italiani in materia di strumenti finanziari, tasse e normativa di mercato e altre leggi e normative applicabili; come tale, nessuna Obbligazione è stata o può essere offerta, venduta o distribuita, né copie di qualsiasi materiale informativo relativo a qualsiasi Obbligazione è stata o può essere distribuita o altrimenti resa disponibile nella Repubblica Italiana, tranne che (a) a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'Articolo 2 (e) del Regolamento (UE) n. 1129 del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto") e di ogni disposizione applicabile del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, o di ogni altro regolamento attuativo connesso; o (b) in altre circostanze che siano esentate dalla normativa in materia di offerte pubbliche ai sensi del Regolamento Prospetto, dell'articolo 34-ter del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato, e di tutte le leggi e regolamenti italiani applicabili. Qualsiasi offerta, vendita

o distribuzione delle Obbligazioni o distribuzione di copie di materiale d'offerta relativo alle Obbligazioni nella Repubblica Italiana sarà effettuata (i) da un'impresa di investimento, banca o un intermediario finanziario autorizzato a svolgere tali attività nella Repubblica Italiana ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (“**Testo Unico Bancario**”) e del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, tutti come di volta in volta modificati; (ii) in conformità all'Articolo 129 del Testo Unico Bancario, come di volta in volta modificato, e alle linee guida attuative della Banca d'Italia, come di volta in volta modificate; e (iii) in conformità a qualsiasi altra legge e regolamento applicabile o requisito imposto dalla Consob, dalla Banca d'Italia o da qualsiasi altra autorità italiana.

I *Joint Bookrunners* agiscono esclusivamente per conto dell'Emittente e nessun altro in relazione all'Offerta. In relazione all'Offerta, essi non considereranno nessun altro soggetto come proprio cliente e non saranno tenuti a garantire le protezioni previste per i propri clienti nei confronti di nessun soggetto oltre che l'Emittente, né di fornire consulenza in relazione all'Offerta, ai contenuti del presente comunicato o a qualsiasi operazione, accordo o altra questione cui si fa riferimento nel presente documento.

In relazione all'Offerta, i *Joint Bookrunners* e qualsiasi loro affiliato possono acquistare una parte degli Strumenti Finanziari parte dell'Offerta e/o possono acquistare Strumenti Finanziari come posizione principale e in tale veste possono mantenere, acquistare, vendere, offrire di vendere per proprio conto e/o il loro gruppo tali Strumenti Finanziari e altri titoli dell'Emittente o investimenti correlati in relazione all'Offerta o altrimenti.

Inoltre, i *Joint Bookrunners* e qualsiasi loro affiliato possono stipulare accordi di finanziamento (inclusi *swap*, *warrant* o contratti per differenze) con investitori in relazione ai quali i *Joint Bookrunners* e qualsiasi loro affiliato possono di volta in volta acquisire, detenere o cedere Strumenti Finanziari e/o altri titoli o posizioni derivate su tali titoli. I *Joint Bookrunners* e i loro affiliati non intendono divulgare l'entità di tali investimenti o operazioni a meno che non sia necessario ai sensi di un obbligo di legge o regolamentare.

Nessuno dei *Joint Bookrunners* o nessuno dei rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, affiliati, consulenti o agenti accetta alcuna responsabilità o fa alcuna dichiarazione o presta alcuna garanzia, espressa o implicita, sulla veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (o sul fatto che qualsiasi informazione è stata omessa dal comunicato) o qualsiasi altra informazione relativa all'Emittente, le proprie società controllate o collegate, sia in forma scritta, orale, visiva o elettronica, e in qualsiasi modo trasmessa o resa disponibile ovvero per qualsiasi perdita derivante da qualsiasi uso del presente comunicato, del suo contenuto o altrimenti derivante in relazione ad esso.

Non-IFRS e Indicatori Alternativi di Performance - Il presente comunicato contiene alcuni elementi che costituiscono parte dell'informativa finanziaria che non sono definiti ai sensi dei principi IFRS. Di conseguenza, tali valori non hanno significati standardizzati e potrebbero non essere direttamente comparabili con valori aventi medesimo nome adottati da altre società. Il *management* di DiaSorin ha identificato una serie di “Indicatori Alternativi di Performance” (“IAP”). Tali IAP (i) sono ricavati dai risultati storici di DiaSorin e non intendono essere indicativi dell'andamento futuro della Società, (ii) non sono previsti dai principi contabili internazionali (IFRS) e, sebbene tratti dalla relazione finanziaria, non sono soggetti a revisione contabile e (iii) non costituiscono un'alternativa ai valori finanziari predisposti in conformità ai principi IFRS. Gli IAP riportati nel presente comunicato stampa includono l'EBITDA *adjusted*⁽¹⁾ e la Posizione Finanziaria Netta⁽²⁾. Questi valori non sono indicativi dei risultati operativi storici, né sono destinati a essere predittivi dei risultati futuri. Questi valori sono utilizzati dal *management* per monitorare l'andamento del *business* e dell'operatività. Gli indici non-IFRS riportati con la medesima dicitura da altre società possono non essere calcolati allo stesso modo, di conseguenza tali indici possono non essere coerenti con indici simili adottati da altre società. Pertanto, gli investitori non devono fare eccessivo affidamento su tali dati.

Fine Comunicato n.0957-29

Numero di Pagine: 8