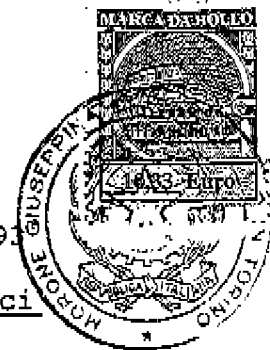


STUDIO NOTARILE MORONE

Via Mercantini n. 5
10121 TORINO

9



Repertorio n. 264.206

Raccolta n. 17.891

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci
della "DiaSorin S.r.l." tenutasi il 27 maggio
2003.

Repubblica Italiana

Il ventisette maggio duemilatre,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n.
5, alle ore 9 circa.

Io, dott. Giuseppina MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Torino e Pineroło, con resi-
denza in Torino, ho assistito, su richiesta del-
la società infranominata, in questo giorno, ora
e luogo, elevandone verbale, all'assemblea
straordinaria dei soci della

"DiaSorin S.r.l.",

qui riunita per discutere e deliberare sul se-
guente

Ordine del giorno

Proposta di trasformazione della società nella
forma di società per azioni con adozione di un
nuovo testo di statuto; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Quivi avanti me notaio, previa rinuncia ai testi
fatta dalla parte, è personalmente comparso il

Registrato a Torino
3° Ufficio delle Entrate
il **2 GIUGNO 2003**
al n. 10303 serie 2
con euro 129,11

signor

Antonio BONIOLO, nato a Venezia il 4 gennaio 1951, domiciliato per la carica a Saluggia (VC), via Crescentino senza numero civico, dirigente industriale,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di amministratore delegato della

"DiaSorin S.r.l.", con sede in Saluggia (VC), via Crescentino senza numero civico, col capitale sociale di euro 22.700.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Vercelli al n. 01722370069, società con unico socio come il comparente dichiara.

Esso signor comparente comunica anzitutto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che è rappresentata la FIN 2001 S.A. intestataria dell'intero capitale sociale;
- che la quota rappresentante la totalità del capitale sociale è vincolata in pegno a favore della INTERBANCA S.p.A. con diritto di voto in capo al socio;
- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Gian Alberto SAPORITI - presidente





Carlo CALLIERI

Ezio GARIBALDI

Bruno LECCHI

Enrico PALANDRI

Carlo ROSA

Carlo VANOLI,

nonché i sindaci effettivi:

Bruno MARCHINA - presidente

Ottavia ALFANO

Giorgio FERRINO;

- che l'assemblea è legalmente costituita e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Assume la presidenza, su designazione dell'assemblea, esso signor comparente il quale, dopo avermi invitato a redigere il verbale della riunione, dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il presidente espone ed illustra la proposta di trasformare la società, con effetto dal 1° giugno 2003, dalla attuale forma di società a responsabilità limitata in società per azioni.

In relazione alla trasformazione proposta il presidente evidenzia che la forma di società per azioni permette, tra l'altro, l'utilizzo di



caratteristiche, a favore della INTERBANCA S.p.A..

Dopo aver precisato che i sindaci hanno espresso prima d'ora il loro parere favorevole e attestato che l'attuale capitale sociale è interamente versato, il presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

Ordine del giorno

L'assemblea straordinaria della

"DiaSorin S.r.l.":

- intesa l'esposizione del presidente,
- tenuto conto del parere favorevole del collegio sindacale,
- considerato che l'attuale capitale sociale è interamente versato,

d e l i b e r a

con effetto dal 1° giugno 2003

- 1) di trasformare la società in società per azioni, fermi restando la sede, la durata, il capitale, la composizione dell'organo amministrativo, i poteri dello stesso, le cariche sociali, il numero dei componenti il collegio sindacale e la data di chiusura degli esercizi;
- 2) di modificare, a norma di legge, la denomina-

zione sociale in "DiaSorin S.p.A.";

3) di riformulare il tenore letterale dell'oggetto sociale approvando per il medesimo il seguente nuovo testo:

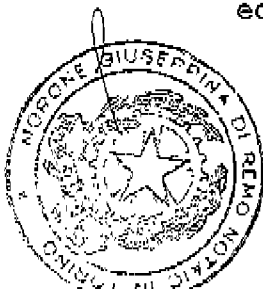
"La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia ed all'estero, delle seguenti attività:

- fabbricazione, produzione, commercio di prodotti diagnostici, farmaceutici, radioisotopi e prodotti chimici, con esclusione della vendita al minuto di medicinali;

- produzione, commercializzazione, studio, ricerca e sperimentazione di strumenti e di tutti quei prodotti che siano comunque affini o che presentino interesse nel campo biomedico ed in settori ad esso affini;

- progettazione, realizzazione, commercio e ricerca d'impianti e delle relative tecnologie nei settori predetti di attività.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche inter-





venendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.";

- 4) di riformulare le norme concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali;
- 5) di stabilire che gli utili netti di ciascun esercizio sociale, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il venti per cento del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione;
- 6) di stabilire che il capitale sociale di euro 22.700.000 (ventiduemilionisettecentomila) sia diviso in n. 22.700.000 (ventiduemilionisettecentomila) azioni da euro 1 (uno) cadauna tutte possedute dall'unico socio;
- 7) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale presentato dal presidente e distribuito in

copia ai presenti;

8) di stabilire che la società continuerà ad essere amministrata, per la restante parte del triennio in corso, dall'attuale consiglio di amministrazione, mantenendo le cariche all'interno dello stesso ed i poteri conferiti;

9) di stabilire inoltre che la società continuerà ad essere controllata, per la restante parte del triennio in corso, dall'attuale collegio sindacale, mantenendo l'emolumento annuo ai sindaci effettivi fissato all'atto della nomina e il signor Bruno MARCHINA nella carica di presidente;

10) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte.

* * *

Al termine della lettura il presidente mette in votazione l'ordine del giorno deliberativo il quale risulta approvato con la totalità dei voti spettanti al capitale sociale.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'as-





semblea alle ore 9,30 circa.

Ai fini delle trascrizioni e volture il presidente dichiara che la società è intestataria dei seguenti beni iscritti in pubblici registri:

IMMOBILI

complesso industriale sito in Saluggia (VC), con accesso da via Crescentino, costituito da due fabbricati, uno dei quali in vari corpi, ed aree circostanti, in parte a verde ed in parte a strade interne e piazzali, e posto alle coerenze di proprietà SORIN BIOMEDICA S.p.A. od aventi causa da tutti i lati.

Il tutto è inserito nella mappa del Catasto Terreni al foglio 33 mappale 283 ed è censito al Catasto Fabbricati alla partita 1001250 foglio 33 n. 2;

AUTOMEZZO

FIAT PANDA VAN targata AM508DK.

Il presidente autorizza i competenti pubblici registri ed ogni altro eventuale ufficio, ente od amministrazione, nessuno escluso, ad effettuare quanto necessario con ampio esonero da qualsivoglia responsabilità e dispensa me notaio dalle ispezioni presso i pubblici registri immobiliari e catastali, esonerandomi espressamente

da ogni responsabilità al riguardo.

Il nuovo testo dello statuto sociale si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da parte di me notaio.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di tre fogli in bollo facciate dieci circa.

All'originale firmati:

Antonio BONIOLO

Giuseppina MORONE Notaio



Allegato "A" al repertorio n. 264.206/17.893

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita per trasformazione dalla precedente forma di società a responsabilità limitata una società per azioni con la denominazione sociale di:

"DiaSorin S.p.A."

Art.2) La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia ed all'estero, delle seguenti attività:

- fabbricazione, produzione, commercio di prodotti diagnostici, farmaceutici, radioisotopi e prodotti chimici, con esclusione della vendita al minuto di medicinali;
- produzione, commercializzazione, studio, ricerca e sperimentazione di strumenti e di tutti quei prodotti che siano comunque affini o che presentino interesse nel campo biomedico ed in settori ad esso affini;
- progettazione, realizzazione, commercio e ricerca d'impianti e delle relative tecnologie nei settori predetti di attività.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

Art.3) La società ha sede legale in Saluggia (VC), via Crescentino senza numero civico.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere sia in Italia che all'estero filiali, agenzie, uffici, rappresentanze, stabilimenti, laboratori e negozi.

Art.4) Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art.5) La durata della società è fissata sino a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Art.6) Il capitale sociale è di euro 22.700.000 (ventiduemilionisettecentomila) ed è suddiviso in n. 22.700.000 (ventiduemilionisettecentomila) azioni da nominali euro 1 (uno) cadauna.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Le azioni sono liberamente trasferibili solo fra azionisti.

Nel caso in cui un azionista (più oltre indicato come "parte cedente") intenda cedere ad altri soggetti (più oltre indicati come "terzo acquirente") per atto tra vivi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni (più oltre indicate come "le azioni"), dovrà, salvo diverso unanime accordo scritto dell'intera compagine sociale, offrirle in prelazione agli altri azionisti (più oltre indicati come "altri azionisti") a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le generalità del terzo acquirente, il numero delle azioni, il prezzo richiesto o il valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro e le modalità di pagamento.

Entro trenta giorni dal ricevimento gli altri azionisti dovranno comunicare alla parte cedente se intendono esercitare la prelazione e su quante azioni.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la parte cedente è libera di cedere le azioni al terzo acquirente entro i successivi quindici giorni.

Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la parte cedente, se intende ancora cedere le azioni, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

Qualora non ci sia accordo tra la parte cedente e gli altri azionisti sul valore delle azioni, lo stesso sarà determinato da un esperto nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino o, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Tale esperto dovrà, entro trenta giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle parti, comunicare agli azionisti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il valore determinato e a carico di quali parti competono le relative spese.

Nel caso in cui dall'esperto venga determinato un valore inferiore a quello comunicato dalla parte cedente, tale parte sarà libera di ritirare la proposta di vendita.

Entro trenta giorni dal ricevimento gli altri azionisti dovranno comunicare alla parte cedente se intendono esercitare la prelazione, al prezzo determinato dall'esperto, e su quante azioni.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la parte cedente è libera di cedere le azioni al terzo acquirente entro i successivi quindici giorni.

Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la parte cedente, se intende ancora cedere le azioni, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.



Nel caso in cui gli altri azionisti intendessero esercitare la prelazione ciò dovrà avvenire per la totalità delle azioni offerte.

Nel caso in cui le richieste superassero l'entità delle azioni, le stesse saranno ripartite in proporzione alle azioni detenute dagli altri azionisti.

Qualora gli altri azionisti esercitino la prelazione il termine di pagamento non potrà essere inferiore a centoventi giorni dalla accettazione.

Il trasferimento delle azioni a società fiduciaria di cui sia fiduciante lo stesso azionista cedente è consentito a condizione che la società fiduciaria, ogni qualvolta eserciti un diritto ad esse relativo, dichiari che il fiduciante non è cambiato; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata anche a semplice richiesta della società.

E' inoltre consentito il trasferimento delle azioni a società controllate o controllanti l'azionista cedente, limitatamente all'ipotesi di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile, a condizione che queste ultime, al momento dell'acquisto, si impegnino a offrire in opzione la loro partecipazione agli altri azionisti, nei modi e con gli effetti di cui sopra, nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, il rapporto di controllo iniziale, fermo restando che, qualora la valutazione sia effettuata dall'esperto, la cessione dovrà avvenire al prezzo determinato dallo stesso. Anche nel caso di trasferimento di diritti relativi alle azioni dovrà essere espletata la procedura del presente articolo.

Le azioni non potranno essere date in pegno senza il consenso di tutti gli azionisti; il diritto di voto dovrà comunque essere mantenuto in capo all'azionista.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere trasmesse per conoscenza alla società.

Art.7) I versamenti sulle azioni non liberate saranno richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini ed alle condizioni ritenuti convenienti.

Art.8) Qualora l'assemblea straordinaria dei soci dovesse determinare che il capitale è esuberante rispetto ai bisogni effettivi della società, la stessa potrà deliberarne la riduzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.9) Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; lo stesso potrà inoltre contenere il giorno della seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee dei soci, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Art.10) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie a norma di legge.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.11) L'assemblea dei soci potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa o negli Stati Uniti d'America.

Art.12) Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.

Art.13) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta conferita, nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c., a qualunque persona, anche non socio.

Art.14) L'assemblea dei soci sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea accerterà il diritto di intervenire all'assemblea e la validità delle deleghe, regolerà la discussione.

L'Assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e designerà, qualora lo ritenga opportuno, due scrutatori.

Art.15) Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le norme di legge.

Tutte le votazioni si fanno in modo palese per alzata di mano.

Art.16) Il presidente dell'assemblea procederà a far redigere il verbale dal quale risulterà lo svolgimento dell'assemblea, nonché le deliberazioni prese; il verbale verrà trascritto nel libro dei verbali e sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.17) La società é amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci che, prima di procedere all'elezione, stabilirà il numero degli amministratori da eleggere e la loro durata in carica, non superiore ad un triennio. Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e possono essere rieletti.

L'assemblea dei soci determinerà l'eventuale compenso degli amministratori, salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo 2389 c.c..



Art.18) Se prima della scadenza del mandato venga a mancare per dimissioni o per altra causa un amministratore, esso verrà sostituito a norma dell'articolo 2386 c.c.; se vengono a mancare due degli amministratori in carica, detta vacanza determinerà la decadenza di tutti gli amministratori rimanenti ed in tal caso si dovrà provvedere entro un mese a convocare l'assemblea per l'elezione dell'intero consiglio.

Art.19) Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente. Può anche nominare uno o più vice presidenti ed uno o più amministratori delegati; ciascuna delle persone così nominate avrà quei poteri e svolgerà quei compiti che il consiglio stabilirà.

Un segretario, anche non amministratore, sarà designato dal consiglio. In caso di impedimento del segretario, il presidente ne affiderà le funzioni ad altra persona di sua fiducia.

Art.20) Il consiglio si raduna sia presso la sede sociale che altrove, purché in Europa o negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da due membri del consiglio o dal collegio sindacale. Le riunioni del consiglio saranno convocate dal presidente o da un vice presidente o da un amministratore delegato a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviati a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima del giorno fissato per ciascuna riunione o, in caso di urgenza, due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.21) Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiedono la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Art.22) Il consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le materie che dalla legge siano in modo tassativo riservate alla competenza dell'assemblea dei soci.

Art.23) Il verbale della riunione consiliare verrà trascritto nell'apposito libro e sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art.24) La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, ai vice presidenti e agli amministratori delegati nell'ambito e per

l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e in giudizio.

Art.25) Il consiglio di amministrazione, nei limiti dell'articolo 2381 c.c., può delegare parte dei propri poteri al presidente, ai vice presidenti e agli amministratori delegati e può conferire loro la facoltà di nominare mandatari e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti nell'ambito dei poteri loro concessi.

Tuttavia il consiglio, salvo deliberazione unanime di tutti i suoi componenti in carica, non potrà attribuire poteri continuativi in relazione alle seguenti materie:

- acquisto, vendita ed affitto di aziende o rami aziendali;
- acquisto, vendita e sottoscrizione di partecipazioni in altre società;
- acquisto e vendita di immobili;
- assunzione di debiti finanziari verso banche ed altri intermediari finanziari per importo superiore a euro 6.000.000 (seimilioni) per singola operazione;
- rilascio di garanzie personali e reali a favore di terzi di importo superiore a euro 500.000 (cinquecentomila) per singola operazione;
- deleghe per la rappresentanza della società nelle assemblee delle società da essa controllate o, comunque, partecipate;
- approvazione del budget annuale.

Il consiglio stesso potrà, nei modi di legge e fermo restando quanto precede, nominare inoltre direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, con eventuale facoltà di subdelega.

COLLEGIO SINDACALE

Art.26) L'assemblea ordinaria dei soci procede alla nomina di un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che rimangono in carica per tre esercizi.

Per quanto riguarda la composizione, sostituzione, costituzione e funzionamento del collegio sindacale, la designazione del suo presidente, la determinazione degli emolumenti ai componenti il collegio, si applicano le disposizioni di legge.

ESERCIZI SOCIALI ED UTILI

Art.27) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio procederà alla redazione, a norma di legge, del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.



Art.28) Gli utili netti di ciascun esercizio sociale, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il venti per cento del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione.

Art.29) I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

Art.30) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.31) Salvo diversa inderogabile disposizione di legge, l'autorità giudiziaria di Milano sarà competente per tutte le controversie che potranno sorgere tra i soci e tra i soci e la società riflettenti il contratto sociale.

Art.32) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in vigore.

Firmati:

Antonio BONIOLO

Giuseppina MORONE Notaio

Copia conforme all' originale firmata ai sensi di legge, composta di *move* fogli rilasciata da me dott. Giuseppina Morone Notaio con residenza in Torino.

Torino, lì 26 GIUGNO 2003

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text around the star reads "GIUSEPPINA DI REA MORONE" at the top and "NOTAIO" at the bottom. The seal is partially obscured by the signature.

shareholders (hereinafter referred to as "other shareholders") by means of registered letter with acknowledgement of receipt containing the particulars concerning the third party transferee, the number of shares, the transfer price or value in case the consideration is not represented by money, and the manner of transfer.

Within thirty days after receipt, the other shareholders shall give notice to the transferor of their desire to exercise their pre-emption right and the number of shares on which such right shall be exercised.

After such term of thirty days has elapsed and the right of pre-emption has not been exercised, the transferor may freely transfer the shares to the third party transferee within the subsequent period of fifteen days.

If the transfer does not take place within such latter term and if the transferor still desires to transfer the shares, he shall follow again the procedure envisaged by this article.

In case no agreement is reached between the transferor and the other shareholders as to the value of the shares, such value shall be determined by an expert appointed, as per request made by the most

diligent party, by the President of the Chartered Accountants of Turin or, in default of any appointment by the same, the appointment shall be made by the President of the Court of Turin.

Such expert shall, within thirty days after appointment or within a different term fixed by the parties, communicate to the shareholders, by means of registered letter with acknowledgement of receipt, the value as determined and the parties which shall bear the relevant expenses.

In case the value as determined by the expert is lower than the one communicated by the transferor, the transferor may freely withdraw his proposal of transfer.

Within thirty days after receipt, the other shareholders shall give notice to the transferor of the desire to exercise the pre-emption right, at the price as determined by the expert, and the number of shares on which such right shall be exercised.

After such period of thirty days has elapsed and the pre-emption right has not been exercised, the transferor may freely transfer the shares to the third party transferee within the subsequent period of fifteen days.

If the transfer does not take place within such

latter term and if the transferor still desires to transfer the shares, he shall follow again the procedure envisaged by this article.

In case the other shareholders desire to exercise their right of pre-emption, such rights shall be exercised on all the shares to be transferred.

In case the demand for shares exceed the quantity of the shares to be transferred, the same shall be allocated proportionally to the shares held by the other shareholders.

In case the other shareholders exercise the right of pre-emption, the term of payment may not be less than one hundred and twenty days after acceptance.

The transfer of the shares to a trust company of which the transferor is one of the settlers is allowed under the condition that the trust company declares, anytime it exercises a right relating to such shares, that the settlers has not changed; such declaration shall be made also on the basis of a mere request by the company.

The transfer of shares to the subsidiaries or parent companies of the transferor is also allowed, within the limits fixed by section 2359, first paragraph, number 1 of the Italian Civil Code, under the condition that said subsidiaries or parent companies

undertake, at the time of such acquisition, to preemptively offer their participating interest to the other shareholders, according to the above effects and manner, in case the original relationship of control comes to end, being understood that, in case the evaluation is made by an expert, the transfer shall be made at the price determined by the latter. Also in case of transfer of the rights relating to the shares, the procedure to be followed shall be the one envisaged by this articles.

The shares may not be pledged unless consent thereto is given by all the shareholders; anyway, the relevant shareholder shall preserve the entitlement to the voting right.

Copy of all the notices to be given according to this article, shall be forwarded also the company.

Art. 7) The payments relating to the shares which have not been paid-up shall be called by the board of directors under the terms and conditions considered as advisable.

Art. 8) Should the shareholders' assembly decide that the company's capital exceed the company's real needs, the shareholders' assembly may resolve to decrease the same.

SHAREHOLDERS' MEETING

Art. 9) The board of directors calls the shareholders' meetings by notice published in the Official Gazette of the Republic of Italy, not less than fifteen days before the one fixed for the meeting. The meeting's notice of calling shall set forth the date, place and time of the meeting, as well as the list of the topics to be discussed; the same may also set forth the date of the second call meeting.

In any case, the shareholders' meetings, although not called according to the above, are valid if attended by the company's entire capital and by the directors in office and the effective auditors.

Art. 10) The regularly constituted assembly represent all the shareholders and its resolutions, taken according to the law and these by-laws, are binding upon all the shareholders.

The shareholders' meetings may be ordinary and extraordinary according to the law.

When it is required by particular needs, the shareholders' ordinary meeting resolving on the approval of the company's financial statements may be called within six months after closing the fiscal year.

Art. 11) The shareholders' meeting may be held also

in a place different from the company's registered office, provided that it is held in Europe or in the United States of America.

Art. 12) Each share entitles its holder to cast one vote.

Art. 13) Each shareholder who is entitled to attend the shareholders' meeting may have himself represented by a written proxy issued, according to Section 2372 of the Italian Civil Code, to any person who may also be a non-shareholder.

Art. 14) The shareholder's meeting shall be chaired by the person designated by those attending the meeting; the chairman of the meeting shall verify the entitlement to attend the meeting and the validity of the proxies, and shall govern the meeting.

Those attending the meeting shall appoint a secretary of the meeting, who may also be a non-shareholder, and shall designate, if it deems it advisable, two scrutinizers.

Art. 15) The law provisions shall apply to the validity of the resolutions taken at ordinary and extraordinary meetings.

The voting shall be made by open vote by show of hands.

Art. 16) The chairman of the meeting shall cause the

drawing up of the minutes of the meeting setting forth the course of the meeting and the resolutions taken thereat; the minutes shall be recorded in the book of minutes and shall be signed by the chairman and the secretary.

In the cases envisaged by the law, or when it is deemed advisable by the chairman, the minutes shall be drawn up by a notary.

BOARD OF DIRECTORS

Art. 17) The company is managed by a board of directors composed of three to eleven members, who may be also non-shareholders, appointed by the shareholders' ordinary meeting which, before appointing the same, shall determine the number of directors to be appointed and their term of office, which shall not exceed a period of three years. The directors fall from office and are replaced according to the law and may be re-elected.

The shareholders' assembly shall determine the possible compensation to be paid to the directors, subject to art. 2389 second paragraph of the Italian Civil Code.

Art. 18) If, before the expiration of the term of office, one of the directors make his office vacant because of resignation or any other reason, he shall

be replaced according to Section 2386 of the Italian Civil Code; in case two or more directors make their office vacant, such vacancy shall make all the remaining directors fall from office and the shareholders' meeting shall be called to be held within one month in order to appoint the entire board of directors.

Art. 19) The board of directors appoints its president among its members. It may also appoint one or more vice presidents and one or more managing directors; each of the persons so appointed shall have those powers and fulfil those tasks as determined by the board of directors.

A secretary, who may be also a non-director, shall be appointed by the board of directors. In case the secretary is hindered, the president shall entrust such duty to another trustworthy person.

Art. 20) The board of directors shall meet at the company's registered office or elsewhere but in Europe or in the United States of America, anytime the president deems it advisable or anytime it is so requested in writing by at least two company's directors or two company's auditors. The meetings of the board of directors shall be called by the company's president or any of the company's vice

presidents or managing directors by means of telegram, telefax or e-mail, to be sent to each director and to each effective auditor at last five days before the day fixed for each meeting or, in urgent cases, two days before.

The meetings of the board of directors may be held by teleconference or videoconference, provided that all those attending the same may be identified and may follow the discussion, discuss in real-time the topics of the agenda being dealt with and receive, transmit or examine documents; if such conditions are met, the meeting of the board shall be considered as held in the place where the president is and where the secretary of the meeting must also be, in order to allow to draw up and sign the minutes in the relevant book.

Art. 21) The board of directors' resolutions are considered as validly taken in the presence and by the favourable vote of the majority of directors in office.

Art. 22) The board has all the powers for the ordinary and extraordinary management of the company, exclusive of the subjects which are definitely reserved by the law to the shareholders' meeting competence.

Art. 23) The minutes of the board of directors shall be recorded in the proper book and shall be signed by the chairman and the secretary.

COMPANY'S SIGNATURE AND REPRESENTATION

Art. 24) The company's signature and representation falls within the sphere of competence of board of directors and, if appointed, the vice presidents and the managing directors to the extent and in order to exercise the powers granted upon them and, furthermore, for the implementation of the board of directors' resolutions and before courts.

Art. 25) The board of directors, within the limits established by section 2381 of the Italian Civil Code, may delegate, fully or partially, its own powers to the president, the vice presidents and the managing directors and may confer upon the same the authority to appoint special attorneys for specific deeds or categories of deeds within the powers granted upon them.

However, the board, subject to the unanimous resolution of all of its members, can not permanently delegate powers in connection with the following:

- purchase, sale and lease of any business or goodwill;
- acquisition, disposal of and subscription of

including the appointment of its president, the determination of compensation payable to the auditors, the law provisions shall apply.

FISCAL YEARS AND PROFITS

Art. 27) The fiscal years shall close on the 31st day of December of each year. At the end of each fiscal year, the board shall draw up, in accordance with the law, the company's financial statements made up of the balance-sheet, the profit and loss account and the supplementary note.

28) The net profits of each fiscal year, after deducting an amount equivalent to not less than five percent of the legal reserve until it reaches twenty-percent of the company's capital, shall be distributed to the shareholders, unless otherwise resolved upon.

Art. 29) The dividends which have not been paid within a period of five years from the date on which the same became payable, shall be considered as prescribed in favour of the company.

Art. 30) Should the company be dissolved, at any time and for any reason, the shareholders' assembly shall determine the manner of liquidation and shall appoint one or more liquidators, determining their powers.

GENERAL PROVISIONS

Art. 31) Unless otherwise and definitely provided for by the law, the judicial authority of Milan shall be competent for any and all disputes which may arise between the shareholders and between the shareholders and the company in connection with the company's by-laws.

Art. 32) The Law provisions shall apply to anything which is not provided for herein.

Signed:

Antonio BONIOLO

Giuseppina MORONE, Notary

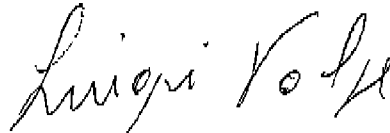
This is a true and correct copy of the original document signed according to the law, made up of nine sheets, issued by Dr. Giuseppina Morone, notary residing in Turin.

Turin, this June 26, 2003

(Notary's illegible signature)

(Notary's round seal - Morone Giuseppina daughter of Remo Notary of Turin)

I, Luigi Volpe, the undersigned translator hereby declare to be well acquainted with the Italian and English languages and attest that the enclosed translation is a true and correct translation of the original document.



Signed by: Luigi Volpe

(Stamp cancelled by the notary's illegible seal)

(Stamp - Recorded in Turin - 3rd Revenue Office on
the 12th day of June, 2003 under No. 10303 Series 2 -
Paid euro 129.11.=.)

MORONE Notary

Via Mercantini, 5

10121 Turin (Italy)

Notary Register No. 264,206

File No. 17,893

Minutes of the Extraordinary Meeting of the Members
of the limited-liability company "Diasorin S.r.l."
held on May 27, 2003.

Republic of Italy

On this 27th day of May, 2003,

In Turin, in my office at Via Mercantini, 5, at about
9:00 a.m..

I, Dr. Giuseppina MORONE,

in my capacity as Notary registered with the Notary
Board of the United Districts of Turin and Pinerolo,
residing in Turin, upon request made by the above-
mentioned company, have attended, on the date hereof,
at the time and place as above, the extraordinary
meeting of the members of the limited-liability
company "Diasorin S.r.l.", thus drawing-up the
minutes thereof, which is held to discuss and resolve
upon the following

TRADEMARK

REEL: 003252 FRAME: 0072

AGENDA

Proposal of transformation of the company into a joint-stock company by adopting a new text of By-laws; resolutions connected therewith and deriving therefrom.

Before me, after renouncing the presence of witnesses, personally appears

Mr. Antonio BONIOLO, born in Venice on January 4, 1951, domiciled for his office in Saluggia (Vicenza - Italy), Via Crescentino without street number, manager,

whose identity has been ascertained by me,

in his capacity as managing director of the limited-liability company

"Diasorin S.r.l.", with registered office in Saluggia (Vicenza - Italy), Via Crescentino without street number, having a corporate capital amounting to Euro 22,700,000.00, registered with the register of companies - office of Vercelli under No. 01722370069, the company having one sole member, as declared by the appearer.

First of all, the appearer sets forth:

- that the meeting was regularly called;
- that it is attended by FIN 2001 S.A. holding the entire corporate capital;

- that INTERBANCA S.p.A. holds a lien on the quota representing the entire corporate capital and its voting right is exercised by the member;

- that the following directors have justified their absence:

Gian Alberto SAPORITI - President

Carlo CALLERI

Ezio GARIBALDI

Bruno LECCHI

Enrico PALANDRI

Carlo ROSA

Carlo VANOLI

and the following effective auditors justified their absence

Bruno MARCHINA - President

Ottavia ALFANO

Giorgio FERRINO

- that the meeting is legally formed and may validly resolve upon the agenda.

The meeting is chaired, as designated by the assembly, by the appearer who, after asking me to draw up the minutes, opens the session and begins the discussion of the topics of the agenda.

To such respect, the chairman explains and illustrates the proposal to transform the company,

effective from June 1, 2003, from the present legal form of limited-liability company into joint-stock company.

In connection with the proposed transformation, the chairman points out that the legal form of joint-stock company allows, among other things, to use corporate instruments which can not be used by limited-liability companies such as issuing bonds, acquiring treasury shares and conferring upon the directors the power to increase the company's capital and to issue bonds.

Therefore, he introduces the new text of the company's by-laws, copy of which has been handed over to those attending the meeting and which, having been properly updated consequently to the above, shall govern the company under its new legal form, thus specifying that the company's name, apart from the indication of its new legal form, the company's registered office, the duration, the company's capital, the composition of the managing body and the powers of the same, the corporate offices, the number of the members of the board of auditors and the closing date of fiscal years have remained unchanged, while the wording of the company's purpose and the rules concerning the transfer of company's shares and

the distribution of profits have been amended.

Therefore, the chairman specifies that, subsequently to the transformation, the lien in favour of INTERBANCA S.p.A presently existing on the 22,700,000 shares, each of a nominal value of Euro 1 representing the company's entire capital shall automatically be preserved with the same characteristics.

After specifying that the auditors have already expressed their favourable opinion and certified and the company's capital presently existing is fully paid-up, the chairman invites me, the Notary, to read the resolutions on the agenda which is set forth herebelow:

Agenda

The extraordinary assembly of the limited-liability company

"Diasorin S.r.l.":

- having heard the chairman's explanations;
- taking into account the favourable opinion expressed by the board of auditors;
- taking into account that the company's capital presently existing is fully paid-up,

RESOLVES

Effective from June 1, 2003

1) to transform the company into a joint-stock company, without changing the company's registered office, duration, capital, composition of the managing body and its powers, the company's offices, the number of the members of the board of auditors and the closing date of fiscal years;

2) to change, according to the law, the company's name into "Diasorin S.p.A.";

3) to amend the wording of the company's purpose by approving the following new text of the same:

"The company's purpose is carrying out, in Italy and abroad, the following activities:

- manufacture, production, trade of diagnostic products, pharmaceuticals, radioisotopes and chemical products, exclusive of the retail of medicines;

- manufacture, marketing, study, research and experimentation of instruments and of all those products which are anyway similar thereto or which are considered as interesting in the biomedical field and in other fields similar thereto;

- design, creation, trade and research of equipment and the technologies relevant thereto within the above-mentioned fields of activity.

The company may further carry out any business and industrial operations, and operations on real-estate

and on movables, as well as financial operations, provided that the latter are not addressed to the public, which are necessary or useful to achieve the company's purpose, including acquiring and disposing of equity investments and participating interests in any body corporate and company, also by taking part into the incorporation of the same; furthermore, provided that such activity is not carried out as its main activity, it may give both real and personal securities, also in favour of third parties provided that the same are instrumental to the achievement of its corporate purpose.

All the above, in compliance with the provisions of the law and, in particular, with the regulations governing the activities which are reserved to those enrolled to boards, associations or professionals' registers";

- 4) to amend the wording of the rules concerning the transfer of the company's participating interests;
- 5) to determine that the net profits of each fiscal year, after an amount equivalent to not less than five percent be allocated to legal reserve until the latter reaches twenty percent of the company's capital, unless otherwise resolved;
- 6) to determine that the company's share capital

amounting to Euro 22,700,000 (twenty-two millions seven hundred thousand Euro only) be divided into 22,700,000 (twenty-two million seven hundred thousand) shares, each of a nominal value of Euro 1 (one), all owned by the sole member;

7) to approve the new text of company's by-laws produced by the chairman and copy of which has been distributed to those attending the meeting;

8) to determine that the company shall continue to be managed, for the remaining part of the three-year period in progress, by the board of directors presently in office, preserving the offices within the same and the powers conferred;

9) to further determine that the company shall continued to be audited, for the remaining part of the three-year period in progress, by the board of auditors presently in office, preserving the annual compensation to effective auditors as established at the time of appointment, and confirming Mr. Bruno MARCHINA as President of the Board of Auditors;

10) to confer upon the president of the board of directors and on the managing director in office, separately between them, any and all the powers to implement the resolutions taken.

* * *

The chairman, after reading, put the resolutions on the agenda to the vote and it is approved by the unanimity of votes which the company's capital is entitled to cast.

Having no other topic of the agenda to resolve upon, the chairman closes the meeting at approximately 9:30 a.m..

At the end of recordals and registrations, the chairman declares that the company is the owner of the following assets registered with the public registers:

REAL-ESTATE

Group of industrial buildings located in Saluggia (Vicenza), with access from Via Crescentino, made up of two buildings, one of which including various units, and surrounding areas, part of which are green areas and part outdoor paths and large squares, bordering with the property of SORIN BIOMEDICA S.p.A. or assigns on all sides.

All the above is represented in the map of the Land Registry Office at sheet 33 map 283 and registered with Buildings Registry under parcel 1001250 sheet 33 No. 2;

MOTOR-VEHICLE

FIAT PANDA VAN number plate AM508DK

The chairman authorizes the competent public registry offices and any other competent office, body or authority, without any exclusion, to make any necessary thing with full exemption from any liability and exempting me, the Notary, from inspecting the land and real-estate registers, expressly exempting me from any liability to such respect.

The new text of the company's by-laws is enclosed with these minutes under "A" to be considered as integral and substantial part hereof, being previously partially read by me, the Notary.

I, the Notary, being requested to take the above, have drawn up the minutes of the above, and read it to the chairman of the member's meeting who declares it as true and in compliance with his will, and who affixes his signature and I, the Notary affix mine, as confirmation.

This deed has been typewritten by a trustworthy person, on three stamped sheets for a total of approximately ten pages.

Signatures affixed to the original:

Antonio BONIOLO

Giuseppina MORONE, Notary

Enclosure "A" with deed registered under Notary Register No. 264,206/17,893

BY-LAWS

Name - Purpose - Registered Office - Duration

Art. 1) It is hereby incorporated, consequently to the transformation from the previous legal form of limited-liability company, a joint-stock company named:

"DiàSorin S.p.A."

Art. 2) The company's purpose is carrying out, both in Italy and abroad, the following activities:

- manufacture, production, trade of diagnostic products, pharmaceuticals, radioisotopes and chemical products, exclusive of the retail of medicines;
- manufacture, marketing, study, research and experimentation of instruments and of all those products which are anyway similar thereto or which are considered as interesting in the biomedical field and in other fields similar thereto;
- design, creation, trade and research of equipment and the technologies relevant thereto within the above-mentioned fields of activity.

The company may further carry out any business and industrial operations, and operations on real-estate and on movables, as well as financial operations,

provided that the latter are not addressed to the public, which are necessary or useful to achieve the company's purpose, including acquiring and disposing of equity investments and participating interests in any body corporate and company, also by taking part into the incorporation of the same; furthermore, provided that such activity is not carried out as its main activity, it may give both real and personal securities, also in favour of third parties provided that the same are instrumental to the achievement of its corporate purpose.

All the above, in compliance with the provisions of the law and, in particular, with the regulations governing the activities which are reserved to those enrolled to boards, associations or professionals' registers.

Art. 3) The company's registered office is located in Saluggia (VC), Via Crescentino without street number. The board of directors has the power to set up and wind up, both in Italy and abroad, branch-offices, offices, representative offices, plants, laboratories and outlets.

Art. 4) The shareholders' domicile, as far as their relationships with the company are concerned, is the one appearing from the shareholders' book.

Art. 5) The company shall be standing until December 31, 2050, and such duration may be extended by shareholders' meeting resolution.

COMPANY'S CAPITAL

Art. 6) The company's capital amounts to Euro 22,700,000 (twenty-two millions seven hundred thousand euros only) and is divided into 22,700,000 (twenty-two thousand seven hundred) shares, each of a nominal value of Euro 1 (one).

The shareholders' extraordinary meeting may resolve to increase the company's capital, also by contribution in kind and of receivables.

The company may acquire loans from its shareholders with the obligation of reimbursement, in compliance with the law.

The company's shares may be freely transferred only between shareholders.

In case a shareholder (hereinafter referred to as "transferor") desires to transfer to third parties (hereinafter referred to as "third party transferee") by means of deed between living people, all or part of his shares (hereinafter referred to as "the shares") he shall, unless otherwise agreed upon in writing by the holders of all the company's shares, pre-emptively offer the same to the other