



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0957-19-2021	Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2021 19:43:36	MTA
--	---	-----

Societa' : DiaSorin

Identificativo : 145138

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DIASORINN02 - Fava

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2021 19:43:36

Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2021 19:43:37

Diffusione presunta

Oggetto : DiaSorin: accordo per acquisire Luminex Corporation per un valore di USD 37,00 per ciascuna azione, per complessivi USD 1,8 Miliardi circa

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**AVVISO IMPORTANTE**

Leggendo il seguente comunicato, si accetta di essere vincolati alle seguenti limitazioni e restrizioni:

la presente comunicazione ha scopo puramente informativo, essa non è intesa costituire né costituisce un'offerta o un invito a scambiare o vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o di acquisto o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcuno strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti o qualsiasi altra interessenza o la richiesta di qualsivoglia voto o approvazione in qualunque giurisdizione riguardo all'operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della normativa applicabile. Questa comunicazione non deve essere interpretata in alcun modo come una raccomandazione indirizzata a chiunque la legga.

Questa comunicazione non costituisce un prospetto, un'informativa sul prodotto o altra documentazione d'offerta ai sensi del Regolamento (EU) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

DIA SORIN SOTTOSCRIVE UN ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI LUMINEX CORPORATION PER UN VALORE DI USD 37,00 PER CIASCUNA AZIONE, PER COMPLESSIVI USD 1,8 MILIARDI CIRCA

11 aprile, 2021

- ACCESSO ALLA TECNOLOGIA MULTIPLEXING DI LUMINEX ED AI SUOI PANNELLI DI TEST ESCLUSIVI, CREANDO MASSA CRITICA NEL MERCATO DELLA DIAGNOSTICA MOLECOLARE
- POTENZIALE PER CREARE NUOVE COLLABORAZIONI E OPPORTUNITÀ DI BUSINESS ATTRAVERSO L'OFFERTA NEL SEGMENTO *LIFE SCIENCE*
- RAFFORZAMENTO DELLA PRESENZA DI DIA SORIN NEGLI STATI UNITI
- ACCELERAZIONE DELLA PENETRAZIONE DELL'OFFERTA LUMINEX AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI, FACENDO LEVA SULLA BASE COMMERCIALE INTERNAZIONALE DI DIA SORIN
- GENERAZIONE DI VALORE CON UN IMMEDIATO INCREMENTO DELL'UTILE PER AZIONE⁽¹⁾ DI DIA SORIN A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE

Saluggia (Italia) - 11 aprile 2021 - DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**"; FTSE MIB: DIA) annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità, e che è stato sottoscritto, un accordo di fusione per l'acquisizione di Luminex Corporation ("**Luminex**"; NASDAQ: LMNX) da parte di DiaSorin per un prezzo in contanti pari a USD 37,00 per azione, pari ad un *equity value* e ad un *enterprise value* di circa USD 1,8 miliardi.

Il prezzo per azione concordato rappresenta un premio di circa il 23,1% rispetto al prezzo di chiusura c.d. *unaffected* al 24 febbraio 2021 (ossia il giorno precedente a quando sono trapelate indiscrezioni riguardanti l'eventuale vendita di Luminex) e ad un premio di circa il 30,6% e di circa il 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato sui volumi per il periodo rispettivamente di 30 e 90 giorni precedenti al 24 febbraio 2021.

Luminex sviluppa, produce e vende tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con varie applicazioni nei settori della diagnostica e del *life science*. Con più di 900 clienti attivi, è *leader* nel mercato della diagnostica molecolare *multiplexing*, settore con la crescita più rapida nel mercato della diagnostica molecolare. Luminex è, inoltre, altamente complementare al *business* di DiaSorin grazie alla propria tecnologia *best in class* e all'estesa gamma di soluzioni nel settore *life science* che supportano la ricerca e lo sviluppo in ambito clinico e farmaceutico.

L'acquisizione rafforzerà il posizionamento di DiaSorin nel mercato della diagnostica molecolare e l'attuale *value proposition*, in linea con le priorità strategiche del Gruppo. Attraverso l'acquisizione, DiaSorin accederà infatti alla tecnologia e al portafoglio *multiplexing* di diagnostica molecolare di Luminex, rafforzando la propria offerta ed espandendo la presenza negli Stati Uniti. L'acquisizione permetterà, inoltre, l'accesso alle applicazioni di Luminex nel settore *life science*, fortificando il legame di DiaSorin con la ricerca accademica e scientifica per anticipare futuri trend di mercato, creando occasioni di collaborazione di lungo termine con aziende biotecnologiche e farmaceutiche (ad esempio, per lo sviluppo di vaccini e farmaci biologici) e la possibilità di sviluppare test basati sulla tecnologia

⁽¹⁾ Include sinergie, esclusi costi di implementazione, svalutazione di attività e ammortamento degli intangibili generati dall'acquisizione.



multiplexing per futuri progetti di *Value Based Care* basati su algoritmi diagnostici, come descritti all'*Investor Day* 2019 da DiaSorin.

In seguito all'acquisizione, il fatturato consolidato su base *combined*⁽²⁾ per il 2020 sarebbe di circa € 1,25 miliardi, l'*adjusted EBITDA*⁽³⁾ di circa € 472 milioni e la Posizione Finanziaria Netta⁽⁴⁾ positiva per circa € 335 milioni.

“Siamo entusiasti di questa operazione che riteniamo crei valore per i nostri azionisti e rappresenti un'opportunità eccezionale per la nostra crescita futura, posizionando DiaSorin e Luminex come una combinazione unica di specialisti della diagnostica” ha dichiarato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin. *“Luminex è perfettamente in linea con la nostra strategia e con la volontà di rafforzare il nostro posizionamento nella diagnostica molecolare, di espandere la nostra presenza nel mercato statunitense e di creare ulteriore valore fornendo soluzioni al settore life science. DiaSorin e Luminex forniranno un'offerta ineguagliabile a laboratori, ricercatori, medici e pazienti in tutto il mondo grazie alla combinazione delle nostre numerose soluzioni in immunodiagnostica e diagnostica molecolare con la loro eccezionale competenza nell'ambito del multiplexing e del life science. Aspettiamo con impazienza di intraprendere questo percorso che vedrà le persone di DiaSorin e Luminex lavorare insieme per scrivere un nuovo capitolo della nostra nuova storia comune.”*

“Attraverso la nostra fusione con DiaSorin crediamo di poter fornire ancora più valore ai nostri clienti con un'offerta di prodotti e servizi ineguagliabile. L'offerta di acquisizione proposta da DiaSorin evidenzia la reputazione ottenuta nel mercato da Luminex e remunera i nostri azionisti con un importante premio sulle azioni possedute,” ha commentato Nachum “Homi” Shamir, Chairman, President e CEO di Luminex. *“Le nostre società, insieme, offriranno nuove opportunità ai nostri dipendenti in una realtà più grande e destinata a diventare un leader ancora più importante nel mercato della diagnostica molecolare e del life science. Voglio ringraziare, infine, tutti i nostri dipendenti, clienti e partner per l'enorme contributo fornito in questi oltre 25 anni di storia.”*

RAZIONALE STRATEGICO E BENEFICI DELL'ACQUISIZIONE

- **Garantisce l'accesso alla tecnologia multiplexing di Luminex e alle sue soluzioni di diagnostica molecolare caratterizzate da pannelli di test esclusivi:** l'eccellente e flessibile tecnologia *multiplexing* di Luminex rafforzerà l'offerta di DiaSorin nel campo della diagnostica molecolare. DiaSorin avrà accesso ad un'esclusiva ampia gamma di soluzioni nei campi delle malattie infettive, infezioni respiratorie, malattie a trasmissione vettoriale, infezioni ospedaliere, infezioni gastrointestinali, così come della genetica e della salute della donna.
- **Pone le basi per nuove collaborazioni e opportunità di business attraverso l'offerta nel segmento life science:** l'accesso alla ricerca accademica e scientifica permetterà a DiaSorin di anticipare futuri trend di mercato, interagendo con aziende biofarmaceutiche per generare opportunità di collaborazioni di lungo termine (ad esempio vaccini e farmaci biologici) e per progetti futuri di *Value Based Care* basati su algoritmi diagnostici, come comunicato durante l'*Investor Day* 2019 di DiaSorin.
- **Rafforza la presenza di DiaSorin negli Stati Uniti:** il solido posizionamento di Luminex negli Stati Uniti consentirà a DiaSorin di offrire una gamma di prodotti più ampia e maggiormente diversificata all'interno del mercato diagnostico più grande al mondo e che premia maggiormente l'innovazione.
- **Accelera la penetrazione degli strumenti e della tecnologia di Luminex al di fuori degli Stati Uniti, facendo leva sulla base commerciale internazionale di DiaSorin:** Luminex farà leva sulla posizione di *leadership* di DiaSorin, generando ulteriore crescita sostenibile nel lungo termine.
- **Genera sostanziale valore per gli azionisti:** l'immediato incremento dell'utile per azione⁽¹⁾ di DiaSorin a seguito del perfezionamento dell'operazione, l'attraente profilo di ritorno sul capitale investito e le rilevanti sinergie di costo generano valore per gli attuali e futuri azionisti.

⁽²⁾ Fatturato di Luminex convertito in Euro al tasso di cambio medio del 2020.

⁽³⁾ EBITDA di Luminex convertito in Euro al tasso di cambio medio del 2020 e riclassificato da US GAAP a IFRS (stima di DiaSorin).

⁽⁴⁾ Posizione Finanziaria Netta di Luminex convertita in Euro al tasso di cambio medio del 2020 (stima di DiaSorin), senza considerare i finanziamenti necessari per l'acquisizione.



CONSIDERAZIONI SULL'OPERAZIONE

Ai sensi dell'accordo, si procederà alla fusione di Luminex con una società statunitense di nuova costituzione interamente controllata da DiaSorin a seguito della quale gli azionisti di Luminex riceveranno USD 37,00 per ciascuna azione Luminex.

Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il terzo trimestre del 2021 ed è soggetto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti di Luminex e ad altre condizioni, tra cui le *clearance* previste dalla normativa *antitrust* e CFIUS.

L'operazione verrà finanziata attraverso un *mix* di cassa e debito. In particolare, DiaSorin ha firmato in data odierna un *Senior Facilities Agreement* con un sindacato di banche (che include BNP Paribas, Citi, Mediobanca e UniCredit) che prevede un *term loan* di USD 1,1 miliardi con scadenza nel 2026 e un *bridge loan* di USD 500 milioni con scadenza entro 12 mesi, con opzione di estensione (esercitabile a discrezione di DiaSorin) per ulteriori 12 mesi. Con riferimento al *bridge loan*, DiaSorin valuterà diverse opzioni di rifinanziamento.

A seguito dell'operazione il *leverage ratio*⁽⁵⁾ è stimato in circa 2,5 volte. È previsto che tale livello diminuisca rapidamente grazie alla generazione di cassa della *combined entity*.

L'utile per azione⁽¹⁾ di DiaSorin è previsto incrementare immediatamente a seguito del perfezionamento dell'operazione, con un attraente profilo di ritorno sul capitale investito. Si prevede che l'operazione possa generare sinergie di costo pari a circa USD 55 milioni entro 3 anni dal perfezionamento della stessa.

ADVISORS

Morgan Stanley & Co. International plc ricopre il ruolo di principale *advisor* finanziario per DiaSorin, Cravath Swaine & Moore LLP e Pedersoli Studio Legale ricoprono il ruolo di consulenti legali per DiaSorin. Perella Weinberg Partners ricopre il ruolo di *advisor* finanziario per Luminex Corporation e DLA Piper LLP (US) ricopre il ruolo di consulente legale per Luminex Corporation. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha fornito una *fairness opinion* al Consiglio di Amministrazione di DiaSorin.

Citigroup Global Markets Europe AG ricopre il ruolo di *advisor* finanziario per DiaSorin. Citibank., N.A., London Branch ricopre inoltre il ruolo di *bookrunner* e *mandated lead arranger* per il *Senior Facilities Agreement* ("SFA") da USD 1,6 miliardi. BNP Paribas *Italian Branch*, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A. sono inoltre *bookrunner* e *mandated lead arranger* per il SFA; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. è *agent* per il SFA. In relazione al SFA, Cravath Swaine & Moore LLP, Pedersoli Studio Legale e Slaughter and May hanno agito quali consulenti legali di DiaSorin mentre Clifford Chance ha agito quale consulente legale delle banche finanziatrici.

CONFERENCE CALL

DiaSorin terrà una *conference call* alle 14:00 CEST, 13:00 BST, 8:00 U.S. EDT del 12 aprile 2021, alla quale si potrà accedere attraverso i seguenti numeri telefonici: +39 02 8058811 (dall'Italia), +44 1 212 818003 (dal Regno Unito) e +1 718 7058794 (dagli Stati Uniti).

In caso di necessità per l'accesso alla conference call, si prega di contattare l'*helpline* al +39 02 8061371.

Le *slide* della presentazione saranno disponibili almeno 15 minuti prima dell'inizio della *conference call* al seguente link: <https://diasoringroup.com/it/investitori/financial-corner/presentazioni> e presso lo SDIR denominato eMarket STORAGE, disponibile al sito www.emarketstorage.com.

Saranno disponibili una registrazione ed un *transcript* della *conference call* dopo la conclusione della stessa nella sezione del sito di DiaSorin menzionata in precedenza.

NUOVO INVESTOR DAY DI DIASORIN

Save the Date: DiaSorin organizzerà un nuovo *Investor Day* entro la fine di settembre 2021.

⁽⁵⁾ Stimato come Posizione Finanziaria Netta consolidata su base combined al 31 Dicembre 2020, includendo l'incidenza dell'indebitamento necessario a finanziare l'acquisizione, sull'EBITDA rettificato su base combined del 2020.

**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:**CONTATTI INVESTOR RELATIONS****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

CONTATTI MEDIA**Cristina Fossati**

Tel: +39 335.1245186

c.fossati@imagebuilding.it

Laura Filosi

Tel: +39 349.1439823

l.filosi@imagebuilding.it



DICHIARAZIONI PREVISIONALI

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali, anche ai sensi della Sezione 27A dello U.S. Securities Act del 1933 e della Sezione 21E dello U.S. Securities Exchange Act del 1934. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento si intendono coperte dalle disposizioni in materia di c.d. “*safe harbour*” contenute nella richiamata normativa. Tutte le dichiarazioni, diverse dalle dichiarazioni relative a fatti avvenuti, contenute nel presente documento devono ritenersi “dichiarazioni previsionali” ai sensi della citata normativa. In particolare, dichiarazioni relative alla *performance* finanziaria futura e alle aspettative di DiaSorin e di Luminex (le “*Parti*”) relativamente, tra l’altro, al raggiungimento di determinate grandezze-obiettivo in date future o in periodi futuri sono dichiarazioni previsionali. In alcuni casi, tali dichiarazioni possono essere caratterizzate da termini quali “può”, “sarà”, “ci si attende”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “intende”, “stima”, “prevede”, “crede”, “rimane”, “in linea”, “pianifica”, “target”, “obiettivo”, “scopo”, “previsione”, “proiezione”, “aspettativa”, “prospettiva”, “piano” o termini simili. Le dichiarazioni previsionali non costituiscono una garanzia riguardo ai risultati futuri. Piuttosto, sono basate sulla conoscenza attuale a disposizione delle Parti, sulle aspettative e proiezioni future circa eventi futuri e sono soggette, per loro stessa natura, a rischi intrinseci e incertezze. Tali dichiarazioni si riferiscono a eventi, e dipendono da circostanze, che potrebbero effettivamente verificarsi o ricorrere in futuro oppure no. Pertanto, è opportuno non fare eccessivo affidamento su tali affermazioni.

I risultati futuri potrebbero differire significativamente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali a causa di una molteplicità di fattori, tra cui: l’impatto della pandemia da COVID-19, la capacità di DiaSorin e di Luminex e/o della società risultante dalla proposta operazione (insieme alle Parti, le “*Società*”) di creare e lanciare nuovi prodotti con successo; cambiamenti nei mercati finanziari globali, del contesto economico generale e variazioni della domanda nei settori diagnostico, *helthcare* e *life science* che sono soggetti a ciclicità; variazioni delle condizioni economiche e politiche locali, variazioni delle politiche commerciali e l’imposizione di dazi a livello globale e regionale o dazi mirati all’industria diagnostica, *helthcare* e *life science*, l’adozione di riforme fiscali o altri cambiamenti nelle normative e regolamentazioni fiscali; la capacità delle Società di offrire prodotti innovativi e attraenti; vari tipi di reclami, azioni legali, indagini governative e altre potenziali fonti di responsabilità, inclusi procedimenti, indagini e altre azioni legali nell’ambito della responsabilità da prodotto e delle garanzie sui prodotti; costi operativi di importo significativo correlati alla conformità con le normative di tutela della salute e della sicurezza; l’intenso livello di concorrenza nel settore della diagnostica, *helthcare* e *life science*, che potrebbe aumentare per effetto di consolidamenti nel mercato; l’eventuale incapacità delle Parti di finanziare taluni piani pensionistici; la capacità di accedere a fonti di finanziamento al fine di realizzare i piani industriali delle Società e migliorare le attività, la situazione finanziaria e i risultati operativi; la capacità delle Società di ottenere i vantaggi attesi dalle *joint venture*; interruzioni dovute a instabilità di natura politica, sociale ed economica; rischi commerciali connessi alla circostanza che le Società operano in un mercato altamente concorrenziale; rischi correlati al mantenimento dei rapporti con clienti e *partner*; rischi correlati ai rapporti con dipendenti e fornitori; aumento dei costi, interruzioni delle forniture o carenza di materie prime; cambiamenti nelle relazioni sindacali, industriali e nella normativa giuslavoristica; fluttuazioni dei tassi di cambio, variazioni dei tassi d’interesse, rischio di credito e altri rischi di mercato; rischi di natura politica e tensioni sociali; terremoti o altri eventi catastrofici; incertezze sul fatto che l’operazione proposta di cui al presente documento sarà perfezionata o incertezze sulla tempistica della stessa; il rischio che l’annuncio dell’operazione proposta possa rendere più difficile per le Parti di instaurare o mantenere relazioni con i loro dipendenti, fornitori e altri *partner* commerciali o enti governativi; il rischio che le attività delle Parti siano negativamente impattate durante il periodo di pendenza dell’operazione proposta; rischi relativi alle autorizzazioni regolamentari necessarie per l’aggregazione; il rischio che le attività di DiaSorin e di Luminex non siano integrate con successo e altri rischi e incertezze; e altri fattori relativi a Luminex riportati nella sua relazione annuale di cui al modulo 10-K relativo all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2020 e, in particolare, i rischi riportati alla voce “*Item 1A. Risk Factors*”, depositato presso la U.S. Securities Exchange Commission (la “*SEC*”).

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa devono considerarsi valide solo alla data del presente documento e le Parti non si assumono alcun obbligo di aggiornare o modificare pubblicamente tali dichiarazioni previsionali. Ulteriori informazioni riguardanti le Parti e le loro rispettive attività, inclusi taluni fattori in grado di influenzare significativamente i risultati finanziari delle Parti, sono contenute nei documenti depositati da DiaSorin presso CONSOB e Borsa Italiana e nei documenti depositati da Luminex presso la SEC.

Nessuna responsabilità. DiaSorin non è in alcun modo responsabile per la correttezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni relative a Luminex, contenute e/o utilizzate ai fini del presente comunicato stampa. Luminex non è in alcun modo responsabile per la correttezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute e/o utilizzate ai fini del presente comunicato stampa.

Nessun aggiornamento. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alle date indicate e DiaSorin e Luminex non assumono alcun impegno ad aggiornare le informazioni contenute nel presente documento e/o qualsiasi opinione espressa a riguardo dopo la pubblicazione, anche nel caso in cui le informazioni diventino significativamente imprecise, salvo ciò sia richiesto dalle applicabili disposizioni normative.

Non-IFRS e Indicatori Alternativi di Performance. Il presente documento contiene alcuni valori 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 delle 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* qui presentati includono l’*EBITDA adjusted* e la Posizione Finanziaria Netta⁽⁶⁾. 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 le prestazioni sottostanti al *business* e alla operatività. Gli indici non-IFRS riportati con la medesima dicitura da altre società possono non essere calcolati allo stesso modo, di conseguenza i *indici* possono non essere coerenti con indici simili adottati da altre società. Pertanto, gli investitori non devono fare eccessivo affidamento su tali dati.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER INVESTITORI E AZIONISTI – NESSUNA OFFERTA DI ACQUISTO O VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo, esso non è inteso costituire né costituisce (anche solo parte di) un’offerta o un invito a scambiare o vendere o sollecitare un’offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcuno strumento finanziario o qualsiasi parte del *business* o degli *assets* qui descritti, o qualsiasi altra interessenza, o una sollecitazione di qualsivoglia voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione in relazione alla potenziale operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della normativa applicabile. Il presente comunicato stampa non deve essere interpretato in alcun modo come raccomandazione a chiunque lo legga. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata.

⁽⁶⁾ L’*EBITDA* è una misura *non-GAAP* utilizzata dalle Società per misurare la performance; 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* di Luminex convertito in Euro al tasso di cambio medio dell’esercizio e riclassificato da US GAAP a IFRS (stima di DiaSorin).

La *posizione finanziaria netta (debito)* è una misura *non-GAAP* utilizzata dalle 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”.



Il presente comunicato non costituisce un prospetto, un'informativa sul prodotto o altra documentazione d'offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (intendendosi tale Regolamento e le successive modifiche unitamente agli atti delegati e alle disposizioni di attuazione) o di qualsiasi altra disciplina normativa o regolamentare applicabile.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi dell'art. 1, lett. t) del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, né altrove. L'emissione, pubblicazione o la distribuzione di questa comunicazione può essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni e, pertanto, le persone presenti in tali giurisdizioni, nelle quali questo documento viene divulgato, pubblicato o distribuito, devono informarsi e osservare tali restrizioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E DOVE REPERIRLE

Il presente comunicato potrebbe essere considerato come materiale di sollecitazione in relazione alla proposta operazione tra le Parti. In relazione all'operazione proposta, Luminex prevede di depositare la relativa documentazione presso la SEC, compresa la dichiarazione di delega (*proxy statement*) di cui all'Allegato 14A. Immediatamente dopo il depositato della dichiarazione di delega definitiva (*definitive proxy statement*) presso la SEC, Luminex invierà la dichiarazione di delega definitiva (*definitive proxy statement*) a ciascun azionista autorizzato a votare all'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'approvazione dell'operazione. **GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI SONO INVITATI A LEGGERE ATTENTAMENTE LA DICHIARAZIONE DI DELEGA (COMPRESSE EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLA STESSA E QUALSIASI DOCUMENTO IVI INCLUSO PER RIFERIMENTO) E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO RILEVANTE IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE CHE LUMINEX DEPOSITERÀ PRESSO LA SEC QUANDO SARANNO DISPONIBILI, POICHÈ CONTERRANNO IMPORTANTI INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE E SULLE PARTI DELL'OPERAZIONE.** La dichiarazione di delega definitiva, la dichiarazione di delega preliminare e gli altri materiali rilevanti in relazione all'operazione (una volta disponibili) e qualsiasi altro documento depositato da Luminex presso la SEC possono essere estratti gratuitamente sul sito web della SEC (www.sec.gov), o nella sezione *investor relations* del sito web di Luminex all'indirizzo investor.luminexcorp.com.

DiaSorin, Luminex e i loro rispettivi amministratori, dirigenti esecutivi e alcuni altri membri del *management* possono essere considerati, secondo la normativa SEC, partecipanti alla sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti Luminex in relazione all'operazione. Le informazioni relative agli interessi di tali individui nell'operazione proposta saranno incluse nella dichiarazione di delega relativa a tale operazione quando sarà depositata presso la SEC. È possibile ottenere informazioni sugli amministratori e dirigenti di Luminex nella dichiarazione di delega definitiva di Luminex per l'assemblea annuale degli azionisti del 2021, che è stata depositata presso la SEC il 31 marzo 2021, e nelle successive dichiarazioni relative ai cambiamenti di proprietà beneficiaria depositate presso la SEC. Questi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dal sito web della SEC (<https://www.sec.gov>).

Fine Comunicato n.0957-19

Numero di Pagine: 8