



**Borsa Italiana**

<b>AVVISO</b> <b>n.24909</b>	13 Dicembre 2018	Idem
---------------------------------	------------------	------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto  
dell'Avviso : DiaSorin

Oggetto : IDEM: EXTRAORDINARY DIVIDEND  
DISTRIBUTION: IMPACT ON STOCK  
OPTION CONTRACTS ON DIASORIN  
SHARES

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

# IDEM

## DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO STRAORDINARIO: IMPATTO SUI CONTRATTI DI OPZIONE SU AZIONI DIASORIN

<b>CONTRATTI OGGETTO DI RETTIFICA</b>	Contratti di opzione su azioni DIASORIN.
<b>TERMINI DELL'OPERAZIONE</b>	Distribuzione di un dividendo straordinario pari a €1,80 per azione (si veda l'Avviso di Borsa Italiana n. 8506 del 24 aprile 2018).
<b>DATA DI EFFICACIA DELL'INTERVENTO DI RETTIFICA</b>	Chiusura delle negoziazioni del 21 dicembre 2018.
<b>INTERVENTI DI RETTIFICA</b>	Ai sensi dell'articolo IA.8.1.10 delle "Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l'intervento di rettifica incide sul prezzo di esercizio e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti di opzione.
<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI RETTIFICA</b>	L'intervento di rettifica avviene mediante l'applicazione del coefficiente K, calcolato secondo la seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale: $K = \frac{P_{last} - \text{dividendo straordinario}}{P_{last}}$ dove: dividendo straordinario = 1,80 Euro
<b>RETTIFICA DEI PREZZI DI ESERCIZIO</b>	$E_{ex} = E_{cum} \times K$ dove: $E_{cum} = \text{prezzo di esercizio prima della rettifica}$ $E_{ex} = \text{prezzo di esercizio dopo la rettifica}$ Il prezzo di esercizio viene arrotondato alla quarta cifra decimale.

<b>RETTIFICA DEL NUMERO DI AZIONI (LOTTO) OGGETTO DEL CONTRATTO DI OPZIONE</b>	$A_{ex} = 100 \times \frac{1}{K}$ <p>dove:</p> <p><math>A_{ex}</math> = numero di azioni (lotto) dopo la rettifica</p>
<b>SERIE RETTIFICATE</b>	Tutte le serie di opzioni su azioni DIASORIN in negoziazione al termine della seduta del 21 dicembre 2018. A partire dal 27 dicembre 2018 le serie di nuova generazione avranno un lotto minimo pari a 100 azioni DIASORIN.
<b>CODICE ISIN</b>	Le serie rettificate saranno generate con un nuovo codice ISIN e presenteranno una "X" al termine della serie identificativa.
<b>SOSPENSIONE ESERCIZIO ANTICIPATO DEI CONTRATTI DI OPZIONE</b>	21 dicembre 2018.

Le serie rettificate saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla mattina del 27 dicembre 2018: <http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.htm>

Gli eventuali *long order* presenti sui book dei contratti di opzione su azioni DIASORIN al termine della seduta di negoziazione del 21 dicembre 2018 saranno cancellati.

Per ulteriori informazioni sugli interventi di rettifica sui contratti di opzione su azioni, è possibile contattare il mercato IDEM al seguente indirizzo: [IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it](mailto:IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it)



# IDEM

## EXTRAORDINARY DIVIDEND DISTRIBUTION: IMPACT ON STOCK OPTION CONTRACTS ON DIASORIN SHARES

<b>CONTRACTS TO BE ADJUSTED</b>	Stock option contracts on DIASORIN shares.
<b>DETAILS OF THE CORPORATE ACTION</b>	Distribution of a extraordinary dividend of €1.80 per share (please refer to Borsa Italiana Announcement nr. 8506 dated 24 April 2018).
<b>DATE OF THE ADJUSTEMENT</b>	At the close of the trading session on 21 December 2018.
<b>ADJUSTMENT INTERVENTION</b>	According to Borsa Italiana's Instructions, article IA.8.1.10, the strike prices and the number of shares (lot) underlying the stock option contracts shall be adjusted.
<b>DESCRIPTION OF THE ADJUSTMENT</b>	<p>The adjustment intervention shall be done by applying the coefficient K calculated according to the following formula and rounded to six decimal digits.</p> $K = \frac{P_{last} - \text{extraordinary dividend amount}}{P_{last}}$ <p>where:  extraordinary dividend amount = 1.80 Euro</p>
<b>ADJUSTMENT OF THE STRIKE PRICES</b>	$E_{ex} = E_{cum} \times K$ <p>where:  <math>E_{cum}</math> = strike price before the adjustment  <math>E_{ex}</math> = strike price after the adjustment</p> <p>Strike price shall be rounded to four decimal places.</p>

<b>ADJUSTMENT OF THE NUMBER OF SHARES (LOT) UNDERLYING THE STOCK OPTION CONTRACT</b>	$A_{ex} = 100 \times \frac{1}{K}$ <p>Where:</p> <p><i>A<sub>ex</sub></i> = number of underlying shares (lot) after the adjustment</p>
<b>ADJUSTED SERIES</b>	All stock option series on DIASORIN shares open for trade at the close of the trading session on 21 December 2018. Starting from 27 December 2018 the lot size of new series will be equal to 100 DIASORIN shares.
<b>ISIN CODE</b>	The adjusted stock option series shall be generated with a new ISIN code and have an "X" at the end.
<b>SUSPENSION OF EARLY EXERCISE</b>	21 December 2018.

The adjusted contracts will be available on our web site at the following URL at the opening of the trading day on 27 December 2018: <http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.en.htm>

The long orders on stock option contracts on DIASORIN shares active at the end of the trading session of 21 December 2018 will be deleted.

For further information regarding the adjustment intervention on stock option contracts, please contact the IDEM market at the following email address: [IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it](mailto:IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it)

