DATALOGIC

Datalogic S.p.A.
Sede legale in Lippo di Calderara di Reno (Bologna), via Candini n° 2
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 33.205.365,44
Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e Partita IVA n. 01835711209

ColombiC&E

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Lippo di Calderara di Reno (BO) Via Candini n. 2, per il giorno 15 aprile 2008 alle ore 10.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2008, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione bilancio di esercizio e consolidato al 31/12/2007, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Determinazione dei compensi agli Amministratori per l'esercizio 2008;
3) Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 – ter del codice civile nonché dell'art. 132 del D.lgs. 58/1998.

* * *

Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia prevenuta alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione prevista dall'art. 2370 II° comma del codice civile rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.
I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede sociale (Segreteria di Amministrazione) e la Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia a loro spese.

Lippo di Calderara di Reno (BO), 14 marzo 2008

p. il Consiglio di Amministrazione
Roberto Tunioli