

## **INTEGRAZIONE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Datalogic S.p.A. ("**Società**") già convocata con avviso pubblicato in data 13 aprile 2018 sul sito internet della società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e per estratto sul quotidiano "MF" presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 23 maggio 2018, ore 11.00, in unica convocazione, si comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 23 aprile 2018 ha deliberato di integrare l'elenco delle materie da sottoporre all'Assemblea prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto 7 all'ordine del giorno:

7. Approvazione del piano di remunerazione di Datalogic S.p.A. denominato "*Piano di Remunerazione 2018 - 2021*" basato su strumenti finanziari e riservato a dirigenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea è pertanto convocata per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Datalogic S.p.A. e informativa sul governo societario; attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - c) nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
  - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un Sindaco Supplente.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'au-

torizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea del 4 maggio 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Relazione sulla Remunerazione (I Sez.): politica in materia di remunerazione.
7. Approvazione del piano di remunerazione di Datalogic S.p.A. denominato "*Piano di Remunerazione 2018 - 2021*" basato su strumenti finanziari e riservato a dirigenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

1. Previo inserimento nel vigente Statuto Sociale della facoltà di cui all'art. 2349 del Codice Civile, proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2443 e 2349 del Codice Civile, a servizio di piani di remunerazione a favore dei dipendenti.
2. Proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 5 del vigente Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Per informazioni sul capitale sociale, sulla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea, sul deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (entro il 28 aprile 2018), sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 14 maggio 2018), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso), sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, sull'esercizio del voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, disponibile sul sito internet della Società ([www.datalogic.com](http://www.datalogic.com)) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, gestito da Spafid Connect S.p.A.

Calderara di Reno (BO), 23 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Ing. Romano Volta