



DATALOGIC S.P.A.

CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI 2019

www.datalogic.com

Datalogic S.p.A.

Sede Legale in Calderara di Reno (Bo), Via Candini n. 2

Capitale sociale 30.392.175,32 interamente versato

Registro Imprese - Codice Fiscale - Partita IVA 01835711209

R.E.A. Bologna 391717

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Datalogic S.p.A. (“**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 30 aprile 2019, ore 15.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Datalogic S.p.A. e attribuzione dell’utile di esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
Presentazione della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.
2. Nomina di un nuovo amministratore ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, del codice civile.
3. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e successiva nomina di un nuovo amministratore.
4. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a. nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti;
 - b. nomina del Presidente;
 - c. determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.
6. Conferimento dell’incarico di revisione legale 2019 - 2027.
7. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 23 maggio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Relazione sulla Remunerazione (I Sez.): politica in materia di remunerazione.
9. Piano di incentivazione di Lungo Termine 2019 - 2021.

È messa a disposizione del pubblico nei termini di legge – presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della Società www.datalogic.com – la relazione degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno, corredata da una “Guida per gli Azionisti” nonché del

documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/1999 relativo al piano di incentivazione di lungo termine 2019 – 2021 di Datalogic.

In particolare, la documentazione concernente la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF")), unitamente alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sarà messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità sopra indicate, il 29 marzo 2019.

La Relazione sulla remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito Internet della Società (www.datalogic.com).

La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del c.d. Regolamento Emittenti sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 15 aprile 2019.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società (nel rispetto delle modalità indicate nella "Guida per gli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli), effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione ("*record date*"), vale a dire alla data del **17 aprile 2019**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. La comunicazione deve pervenire a Datalogic entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

l'Assemblea (25 aprile 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia ricevuta da Datalogic entro l'inizio dei lavori assembleari.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, **entro le ore 18.00 del 27 aprile 2019**, nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida per gli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, **entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia, entro il 1° aprile 2019)**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida per gli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Voto per delega e voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega di voto conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/05 può essere notificata alla Società all'indirizzo ufficiosoci@datalogic.com.

Un *fac-simile* del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.datalogic.com. Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta contattando l'ufficio soci (ufficiosoci@datalogic.com).

La delega può essere notificata per iscritto presso la sede della Società (ovvero trasmessa a mezzo corriere, raccomandata a.r., fax o posta elettronica) all'attenzione dell'Ufficio Soci di Datalogic S.p.A. (per maggiori dettagli, si rinvia alla "Guida per gli Azionisti").

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non ha provveduto ad individuare un "rappresentate designato" di Datalogic a cui conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e successiva nomina degli amministratori, anche ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Con riferimento alla proposta del Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A. di rideterminare in 9 il numero dei componenti del Consiglio si rinvia alla relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e alla "Guida per gli Azionisti".

Per la nomina di due amministratori, (di cui uno ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile), l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, senza applicazione della procedura del voto di lista, prevista dallo Statuto solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Fermo restando che le candidature alla carica di Amministratore potranno essere presentate anche direttamente in Assemblea, si invitano gli Azionisti a comunicare alla Società e al pubblico, con anticipo, le eventuali proposte di nomina che intendano sottoporre all'Assemblea.

Gli Azionisti possono presentare proposte di candidature solo se corredate (i) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, e (ii) dalle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avverrà per il tramite del cd. sistema del "voto di lista" e, dunque, sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni

rappresentanti almeno **l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria**¹, fermo restando le indicazioni di cui *infra*.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta alla Società, con le modalità di cui *infra*, anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime da parte della Società e, pertanto, **entro le ore 18.00 del 9 aprile 2019**.

Ogni socio non può presentare - o concorrere a presentare – né votare più di una lista (neppure per interposta persona o società fiduciaria); i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I sindaci uscenti sono rieleggibili. I sindaci sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: le attività delle telecomunicazioni, dell'informatica, della telematica, dell'elettronica e della multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche, quelle relative alla ragioneria, all'organizzazione e revisione aziendale.

Le liste di candidati - necessariamente articolate in n. 2 distinte sezioni: la prima sezione (Sindaci effettivi) contenente l'indicazione di n. 1 o più candidati alla carica di Sindaco effettivo, fino a un massimo di n. 3, contrassegnati da un numero progressivo, e la seconda sezione (Sindaci supplenti) contenente l'indicazione di n. 1 o più candidati alla carica di Sindaco supplente, fino a un massimo di n. 3, contrassegnati da un numero progressivo - devono essere depositate presso la sede di Datalogic S.p.A. (ovvero ricevute dalla Società a mezzo corriere, raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata "corporate@pec.datalogic.com"), all'attenzione dell'ufficio soci della Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e, pertanto, **entro il 5 aprile 2019**.

¹ In linea con quanto previsto da Consob con determinazione dirigenziale n. 13 del 24/01/2019 in tema di "Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo".

Qualora entro il termine ultimo per la presentazione delle liste di candidati per la nomina dell'organo di controllo (5 aprile 2019) risulti essere stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine e, pertanto, **entro l'8 aprile 2019**; in tal caso, la soglia richiesta per la loro presentazione è ridotta alla metà e, dunque, allo **0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria**.

Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico - presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", nonché pubblicate sul sito internet della Società www.datalogic.com - almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea e, pertanto, **entro il 9 aprile 2019**.

I Soci che intendono presentare una lista - debitamente sottoscritta da coloro che la presentano – dovranno altresì fornire, a corredo della stessa, la seguente documentazione:

- informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- in caso di "lista di minoranza" (vale a dire lista presentata da parte dei soli soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa), una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con quest'ultimi (vale a dire i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa). Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire, altresì, le ulteriori informazioni indicate al paragrafo 3 della citata Comunicazione Consob;
- accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati;
- dichiarazione mediante la quale gli stessi candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare e di auto-disciplina, vigente per ricoprire la carica. A tal proposito, si raccomanda ai soci di prendere visione, tra l'altro, della Comunicazione Consob n. DEM/DCL/DSG/8067632 del 17 luglio 2008;

- *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di controllo, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono, inoltre, includere, tanto ai primi due posti della sezione Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Inoltre, al fine di garantire, in ogni caso, la sussistenza dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000, con riferimento alle liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, si raccomanda di includere tra i primi due posti di entrambe le sezioni almeno un candidato individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 21 dello Statuto sociale e, più in generale, dalla normativa vigente applicabile saranno considerate come non presentate.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale della Società a prendere visione della relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e della "Guida per gli Azionisti", in cui vengono indicate, in dettaglio, modalità e tempistiche di presentazione delle liste di candidati e di nomina dell'organo di controllo della Società.

Informazioni relative al capitale sociale

Il capitale sociale di Datalogic S.p.A. è pari 30.392.175,32 euro suddiviso in n. 58.446.491 azioni ordinarie di euro 0,52 ciascuna.

In data odierna, la Società possiede 959.731 azioni proprie ordinarie.

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 21 marzo 2019 sul quotidiano Milano Finanza.

Calderara di Reno (BO), 21 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Cav. Ing. Romano Volta