ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATALOGIC

Parte Ordinaria

- Approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2017
- Approvata la distribuzione di un dividendo unitario ordinario pari a 50 centesimi di Euro per azione, in crescita del 67% rispetto all'esercizio precedente
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2020
- Nominato Presidente il Cav. Ing. Romano Volta
- Definito il compenso globale massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Nominato Sindaco Supplente la dott.ssa Patrizia Cornale
- Espresso voto favorevole sulla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti
- Deliberata autorizzazione per acquisto e disposizione di azioni proprie
- Deliberato piano di remunerazione di Datalogic S.p.A. denominato "Piano di Remunerazione 2018 – 2021" basato su strumenti finanziari e riservato a dirigenti

Parte Straordinaria

- Approvata la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio di piani di remunerazione a favore dei dipendenti in misura non eccedente l'1% del capitale sociale della Società
- Approvate la 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

Bologna, 23 maggio 2018 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), società quotata presso il Mercato Telematico Azionario – Segmento Star – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Datalogic") e leader mondiale nei settori dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, si è riunita in data odierna.

Parte Ordinaria

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2017.

Il 2017 archivia i risultati migliori della storia del Gruppo Datalogic, che confermano la validità delle scelte strategiche implementate negli ultimi anni e della continua innovazione tecnologica, motore della crescita. Tutti gli indicatori economico-finanziari risultano in miglioramento: i ricavi aumentano del 5,1% a 606 milioni di Euro, l'EBITDA è in progresso di oltre il 14,3% a 103,3 milioni di Euro con un EBITDA Margin al 17% e l'utile netto cresce del 31% a 60,1 milioni di Euro. Continua l'elevata generazione di cassa, con la posizione finanziaria netta positiva a 30,1 milioni di Euro rispetto ai 3,5

milioni di Euro registrati lo scorso anno.
La capogruppo Datalogic S.p.A. chiude con un utile netto di esercizio pari a 25,6 milioni di Euro, rispetto ai 52,3 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

***

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 50 centesimi per azione (in crescita di circa il 67% rispetto ai 30 centesimi di Euro per azione distribuiti nel 2017), per un importo complessivo massimo pari a circa 29,3 milioni di Euro, con stacco della cedola in data 28 maggio 2018 (record date il 29 maggio 2018) e pagamento a partire dal 30 maggio 2018.

***

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:

- Determinare in 8 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- Determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2020;

- Nominare il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2010 con l'elezione di 7 membri facenti parte della Lista n. 1 presentata dall'azionista Hydra rappresentante il 64,65% del capitale sociale, e la nomina di un consigliere facente parte della Lista n. 2 presentata da un gruppo di Investitori rappresentanti il 2,02745% del capitale sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
• Cav. Ing. Romano Volta
• Dott.ssa Valentina Volta
• Prof. Angelo Manaresi
• Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi
• Dott. Notaio Angelo Busani
• Ing. Filippo Maria Volta
• Ing. Pietro Todescato
• Dott. Roberto Osvaldo Lancellotti
I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.datalogic.com – sezione Investors/Corporate Governance;

- Nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Cav. Ing. Romano Volta per tutta la durata del mandato.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato:

(i) di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale, in un importo annuo

complessivo e cumulativo pari a 2.200.000,00 Euro il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2018) e per la frazione di quello successivo (2019), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2018, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri;

(ii) di nominare Sindaco Supplente la dott.ssa Patrizia Cornale;

(iii) in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti, di esprimere voto favorevole sulla prima Sezione della "Relazione sulla Remunerazione", illustrativa della politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica;

(iv) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie (di cui, alla data del 22 maggio 2018, la Società ha in portafoglio 622.014 azioni proprie, pari a circa lo 1.06% del capitale sociale), ferma la volontà di Datalogic di dotare il Consiglio di un importante strumento strategico e di flessibilità gestionale funzionale.
L'autorizzazione riguarda l'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie entro i limiti quantitativi massimi previsti dalla normativa vigente, per il periodo intercorrente tra la data odierna e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2018, ovvero, nel caso in cui in tale ultima sede non venga deliberata una nuova autorizzazione, per il maggior termine di 18 mesi a decorrere dalla data dell'odierna Assemblea;

(v) di approvare il Piano di remunerazione di Datalogic S.p.A. denominato "Piano di remunerazione 2018 – 2021" basato su strumenti finanziari e riservato a dirigenti, per una descrizione del quale si rimanda al documento informativo pubblicato sul sito www.datalogic.com

Parte Straordinaria

L'Assemblea ha deliberato, previo inserimento nel vigente Statuto Sociale della facoltà di cui all'art. 2349 del Codice Civile, 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 mediante emissione di azioni ordinarie in misura non eccedente l'1% del capitale azionario della Società.

L'Assemblea ha deliberato 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.