IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERISCE LE DELEGHE E NOMINA I COMPONENTI DEL COMITATO CONSILIARE

Bologna, 23 maggio 2018 - 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) annuncia che, l'odierno Consiglio di Amministrazione, confermando l'assetto di governance precedentemente comunicato al mercato, ha nominato la Dott.ssa Valentina Volta quale Amministratore Delegato del gruppo Datalogic con tutte le deleghe esecutive, ad eccezione delle due aree "M&A" e "Real Estate" che rimangono in capo, in via esclusiva, al Presidente, Ing. Romano Volta. Si precisa inoltre che sono attribuite in via esclusiva alla Dott.ssa Volta le deleghe concernenti l'area "Mercati-Sales & Marketing" e che tutte le altre deleghe che non siano attribuite in via esclusiva all'Amministratore Delegato ("Mercati-Sales & Marketing") ovvero in via esclusiva al Presidente ("M&A" e "Real Estate") sono condivise tra le due funzioni, con poteri disgiunti.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa vigente, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina da parte dei Consiglieri Angelo Busani, Roberto Osvaldo Lancellotti, Chiara Giovannucci Orlandi e Angelo Manaresi, nominando quest'ultimo Lead Independent Director.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato i seguenti componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231 del 2001: Luca Sirotti, componente esterno con funzione di Presidente; Sergio Taddei componente esterno; David Scapparone, componente interno.

Il Consiglio ha inoltre nominato nel Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Nomine Angelo Manaresi come Presidente e i Consiglieri Filippo Maria Volta e Chiara Giovannucci Orlandi come componenti, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti.

Il Consiglio ha accertato, sulla base delle valutazioni effettuate dal Collegio Sindacale, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge da parte del Sindaco Supplente Patrizia Cornale, nominata dall'odierna Assemblea.

I curricula dei consiglieri e del sindaco supplente sono disponibili sul sito internet www.datalogic.com.

Il Consiglio, infine, ha confermato il Group CFO Alessandro D'Aniello dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dirigenti con responsabilità strategiche dell'impresa:

- il Group Chief Executive Officer, Valentina Volta;
- il Group Chief Financial Officer, Alessandro D'Aniello;

- il Group Chief Technology Officer, Pietro Todescato.