ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATALOGIC

- Approvato il bilancio di esercizio ed esaminati il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e la dichiarazione di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016
- Approvata la distribuzione di un dividendo unitario ordinario pari a 30 centesimi di Euro per azione
- Definito il compenso annuale globale massimo assegnabile ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto
- Approvata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione
- Deliberata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Bologna, 27 aprile 2023 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), società quotata presso l'Euronext Star Milan di Borsa Italiana S.p.A. e leader mondiale nei settori dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, si è riunita in data odierna sotto la presidenza del Cav. Ing. Romano Volta.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio ed ha esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016.

I risultati consolidati dell'esercizio 2022 evidenziano ricavi pari a 654,6 milioni di Euro (+9,5% YoY), un Adjusted EBITDA pari a 80,3 milioni di Euro con un Adjusted EBITDA margin al 12,3% e un risultato netto pari a 30,1 milioni di Euro, con un'incidenza percentuale sui ricavi del 4,6%; la posizione finanziaria netta è negativa per 42,0 milioni di Euro.

***

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 30 centesimi di euro per azione, con stacco cedola in data 22 maggio 2023 (record date il 23 maggio 2023) e pagamento a partire dal 24 maggio 2023, per un importo complessivo massimo pari a Euro 17.033.831, attingendo al risultato d'esercizio, considerato che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del Codice civile.

***

L'Assemblea ha inoltre deliberato di:

(i) stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale, in un importo pari a 2.500.000,00 Euro il compenso annuale globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2023) e per la frazione di quello successivo (2024), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2023, con espressa esclusione dei piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea, rimettendo alla discrezionalità del

Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri;

(ii) in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, approvare la politica di remunerazione 2023 di cui alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed esprimere voto favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 di cui alla seconda sezione della suddetta Relazione;

(iii) revocare, per la parte non ancora eseguita alla data dell'Assemblea, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2022 e contestualmente di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice civile e dell'articolo 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico nelle forme e nei termini di legge.