ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATALOGIC

Approvato il bilancio di esercizio 2023 ed esaminati il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 e la dichiarazione di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016
Approvata la distribuzione di un dividendo unitario ordinario pari a 12 centesimi di euro per azione
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
Confermato Presidente il Cav. Ing. Romano Volta
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
Approvata la modifica degli articoli 5, 15, 17, 18 e 30 dello Statuto Sociale

Bologna, 30 aprile 2024 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), 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 2023, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016.

I risultati consolidati dell'esercizio 2023 evidenziano ricavi pari a 536,6 milioni di Euro (-18,0% YoY), un Adjusted EBITDA pari a 49,5 milioni di Euro con un Adjusted EBITDA margin al 9,2% e un risultato netto pari a 9,5 milioni di Euro, con un'incidenza percentuale sui ricavi del 1,8%; la posizione finanziaria netta è negativa per 35,3 milioni di Euro.

***

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 12 centesimi di euro, con stacco cedola in data 15 luglio 2024 (record date il 16 luglio 2024) e pagamento a partire dal 17 luglio 2024, per un importo complessivo massimo pari a Euro 6.437.579, considerato che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del Codice civile.

***

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di:

- determinare in sette il numero dei componenti il 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 2026;

- nominare il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026 con l'elezione di 6 membri facenti parte della "lista n. 1" presentata dall'azionista Hydra S.p.A., che detiene una percentuale pari al 64,85% del capitale sociale della Società e una percentuale pari al 78,65% del capitale sociale votante della Società (n. 37.900.000 azioni ordinarie) e l'elezione di 1 membro facente parte della "lista n. 2" presentata da un raggruppamento di azionisti che detiene complessivamente una percentuale pari al 2,64% del capitale sociale;

- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nella persona del Cav. Ing. Romano Volta, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Sulle base delle due liste presentate, sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Datalogic:

- Cav. Ing. Romano Volta
- Dott.ssa Valentina Volta
- Prof. Angelo Manaresi (*)
- Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi (*)
- Prof.ssa Vera Negri Zamagni (*)
- Dott. Ing. Filippo Maria Volta

tratti dalla "lista n.1", e

- Dott. ssa Valentina Beatrice Manfredi (*), tratta dalla "lista n.2".

(*) Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

I relativi curriculum e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito internet www.datalogic.com – sezione Corporate Governance.

***

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 (2024) e per la frazione di quello successivo (2025), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2024, 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 2024 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 2023 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 27 aprile 2023 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.

(iv) modificare gli articoli 5, 15, 17, 18 e 30 dello Statuto sociale. In particolare, l'Assemblea straordinaria ha modificato:

• gli articoli 17 e 18 dello statuto in materia di convocazione e modalità di partecipazione ai Consigli di Amministrazione ai fini di garantire maggiore flessibilità facilitando la convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e lo svolgimento delle stesse;

• gli articoli 5, 15 e 30 introducendo ulteriori modifiche a carattere prevalentemente formale.

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale dell'Assemblea degli Azionisti e lo statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nelle forme e nei termini di legge.