

PRESS RELEASE

DATALOGIC (Star: DAL)

Assemblea Ordinaria Degli Azionisti Di Datalogic

- Approvato il bilancio di esercizio ed esaminati il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 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
- Confermata la nomina del consigliere Maria Grazia Filippini, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile
- Rideterminato in otto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominato l'ing. Pietro Todescato nuovo consigliere
- Nominato il nuovo Collegio Sindacale e determinato il compenso del Presidente e dei sindaci effettivi
- Definito il compenso annuale globale massimo assegnabile ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto
- Approvata l'adozione del Piano Azionario di lungo termine 2022 - 2024
- 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, 29 aprile 2022 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'"**Assemblea**") di Datalogic S.p.A. (Euronext Star Milan: DAL), società quotata su 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 2021 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016.

I risultati consolidati dell'esercizio 2021 evidenziano ricavi pari a 600,5 milioni di Euro (+25,2% YoY), un *Adjusted EBITDA* pari a 85,7 milioni di Euro con un *Adjusted EBITDA* margin al 14,3% e un risultato netto pari a 39,5 milioni di Euro, con un'incidenza percentuale sui ricavi del 6,6%; la posizione finanziaria netta è negativa per 26,1 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, con stacco cedola in data 23 maggio (*record date* il 24 maggio

2022) e pagamento a partire dal 25 maggio 2022, per un importo complessivo massimo pari a Euro 17.533.947, considerato che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del Codice civile.

L'Assemblea ha deliberato di:

- confermare a seguito della precedente cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, amministratore della Società la Dott.ssa Maria Grazia Filippini, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023;
- determinare in otto il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e conseguentemente nominare un nuovo consigliere di amministrazione della Società, nella persona dell'Ing. Pietro Todescato, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023.

Per effetto delle predette deliberazioni il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Cav. Ing. Romano Volta
- Dott.ssa Valentina Volta
- Prof. Angelo Manaresi
- Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi
- Prof.ssa Vera Negri Zamagni
- Ing. Filippo Maria Volta
- Ing. Pietro Todescato
- Dott.ssa Maria Grazia Filippini

I relativi curriculum 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 Azienda/Corporate Governance.

L'Assemblea ha deliberato, inoltre, di:

- nominare il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi e pertanto fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nelle persone di:
 - Diana Rizzo, Presidente;
 - Elena Lancellotti, Sindaco Effettivo;
 - Roberto Santagostino, Sindaco Effettivo;
 - Giulia De Martino, Sindaco Supplente;
 - Patrizia Cornale, Sindaco Supplente
 - Eugenio Burani, Sindaco Supplente;

I relativi *curriculum 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 Azienda/Corporate Governance;

- determinare il compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale in euro 25.000 e dei sindaci effettivi in euro 20.000;

Infine, l'Assemblea ha 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 (2022) e per la frazione di quello successivo (2023), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2022, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri;
- (ii) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di performance shares 2022 – 2024 denominato "Piano di Performance Shares 2022 – 2024 di Datalogic S.p.A." avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo messi a disposizione anteriormente all'Assemblea nei termini di legge;
- (iii) 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 2022 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 2021 di cui alla seconda sezione della suddetta Relazione;
- (iv) 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 2021 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.

Datalogic Group

Il Gruppo Datalogic è leader tecnologico globale nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione di fabbrica dal 1972, specializzato nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, sensori di rilevamento, misura e sicurezza, sistemi di machine vision e marcatura laser. Le soluzioni Datalogic aumentano l'efficienza e la qualità dei processi, lungo l'intera catena del valore, nei settori della vendita al dettaglio, industria manifatturiera, trasporti e logistica e sanità.

I principali player mondiali dei quattro settori di riferimento utilizzano i prodotti Datalogic, certi dell'attenzione al cliente e della qualità che il Gruppo garantisce da 50 anni.

Oggi il Gruppo Datalogic, la cui sede centrale è a Lippo di Calderara di Reno (Bologna), impiega circa 3.000 dipendenti nel mondo, distribuiti su 27 paesi, con stabilimenti di produzione e riparazione negli Stati Uniti, Ungheria, Slovacchia, Italia, Cina, Vietnam e Australia, 8 centri di Ricerca e Sviluppo e 3 Datalogic Labs in Italia, Stati Uniti, Vietnam e Cina.

Nel 2021 ha registrato vendite per 600,5 milioni di euro e ha investito oltre 55 milioni di euro nel settore Ricerca e Sviluppo, con un portfolio di circa 1.200 brevetti e domande di brevetto.

Datalogic S.p.A. è quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal 2001 come DAL.MI. Maggiori informazioni su Datalogic sul sito www.datalogic.com.

Datalogic e il logo Datalogic sono marchi registrati di Datalogic S.p.A. in molti paesi, compresi gli U.S.A. e l'U.E.

Contatti

DATALOGIC S.p.A.

Investor Relations:

Alessandro D'Aniello

Tel. 051 31 47 011

ir@datalogic.com

Investor Relations Advisor

CDR Communication S.r.l

Vincenza Colucci

Tel. 051 31 47 011 - 3356909547

ir@datalogic.com