

***RELAZIONE PROPOSITIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI***

(Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero della Giustizia del 5 novembre 1998, n. 437)

- Prima convocazione in data 15 aprile 2008 -
- Seconda convocazione in data 16 aprile 2008 -

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha qui convocato per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Approvazione bilancio di esercizio del gruppo al 31/12/2007, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento a tale punto posto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio civilistico e consolidato (costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) al 31 dicembre 2007 - corredati dalla relazione degli Amministratori sulla gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione – copia dei quali è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 14 febbraio 2008 il progetto del bilancio della Società relativo all'esercizio 2007 ed il progetto di bilancio del gruppo Datalogic relativo allo stesso periodo, da cui emergono, rispettivamente, un utile netto di esercizio pari ad euro 7.840.164,97 e un utile netto consolidato pari ad euro 18.083.000.

**2. Determinazione dei compensi agli Amministratori per l'esercizio 2008.**

I Signori Azionisti sono chiamati a deliberare in merito alla determinazione dei compensi agli amministratori per l'esercizio 2008, il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto sociale; a tal riguardo, lo Statuto sociale, per maggiore trasparenza, stabilisce che all'Assemblea degli Azionisti spetta, oltre che il potere per la determinazione dei compensi per ciascun Amministratore, anche il potere per la determinazione dell'ammontare globale massimo dei compensi da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche, la cui distribuzione viene rimessa al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità.

Agli Azionisti verrà proposto di deliberare in merito alla determinazione dei suddetti compensi, tenuto conto dell'impegno richiesto agli amministratori, della qualità e l'entità della prestazione, nonché dei positivi risultati conseguiti dalla Società nel corso dell'esercizio appena concluso.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26 marzo 2008 e in vista dell'Assemblea degli Azionisti, sentite le proposte espresse dal Comitato per la Remunerazione, ha espresso il proprio orientamento al riguardo e, pur in assenza di qualsiasi pretesa verso la Società, ha dato mandato al Presidente di rappresentare agli Azionisti che l'aspettativa del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2008 è di ricevere un compenso complessivo di euro 2.200.000, così suddiviso:

- un ammontare di euro 12.000 a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione;

- un ammontare globale massimo - da ripartire esclusivamente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, cod. civ., secondo le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio stesso, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale - pari ad un importo di euro 2.044.000,

Naturalmente, le predette considerazioni del Consiglio di Amministrazione, non sono e non saranno vincolanti per gli azionisti che, nell'ambito dell'Assemblea, saranno liberi di deliberare, su tale punto posto all'ordine del giorno, secondo la più ampia discrezionalità.

**3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 – ter del codice civile nonché dell'art. 132 del D.lgs. 58/1998.**

L'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle medesime ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 – ter del cod. civ. e dell'art. 132 del D.lgs. 58/1998.

In relazione a tale argomento, si allega la relazione predisposta ai sensi dell'art. 73 e dell'Allegato 3A – Schema n. 4 - della delibera Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Lippo di Calderara di Reno (Bo).

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Volta