

## **ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Datalogic S.p.A. ("**Società**"), presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 29 aprile 2022, ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Datalogic S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Informativa sul governo societario e presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2021.
3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e successiva nomina di un nuovo amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 5.1 nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti;
  - 5.2 nomina del Presidente;
  - 5.3 determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.
6. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Piano azionario di lungo termine 2022 – 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 8.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2022); deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 8.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (com-

pensi dell'esercizio 2021); deliberazioni inerenti e conseguenti.

9. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

Per informazioni sul capitale sociale, sulla reperibilità della relazione sugli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea, sul deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (entro il 4 aprile 2022), sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 20 aprile 2022), sull'esercizio del voto per delega che, in conformità all'art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno (entro il 28 marzo 2022) e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 15 aprile 2022), sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 20 aprile 2022), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società ([www.datalogic.com](http://www.datalogic.com)) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso potrebbero subire variazioni o precisazioni qualora la normativa vigente sia modificata o siano emanati provvedimenti ulteriori dalle Autorità competenti a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, che siano efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni o precisazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Calderara di Reno (BO), 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Cav. Ing. Romano Volta