



**DATALOGIC S.P.A.**

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2020**

**IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

[www.datalogic.com](http://www.datalogic.com)

**Datalogic S.p.A.**

Sede legale in Calderara di Reno (Bo), Via Candini n. 2

Capitale sociale 30.392.175,32 interamente versato

Registro Imprese - Codice Fiscale - Partita IVA 01835711209

R.E.A. Bologna 391717

\*\*\*\*\*

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Datalogic S.p.A. (“**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 4 giugno 2020, ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Datalogic S.p.A. e informativa sul governo societario; attribuzione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.
2. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 3.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2020); deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2019); deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 5, 6, 13, 15, 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

È messa a disposizione del pubblico nei termini di legge – presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della Società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) – sezione corporate governance – la seguente documentazione (i) la relazione degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, corredata da una “Guida per gli Azionisti”; (ii) la documentazione concernente la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-*bis*, comma 5 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”)), unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; (iii) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e (iv) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

La documentazione di cui all’art. 77, comma 2-*bis* del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 20

maggio 2020. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

\*\*\*\*\*

### **Modalità di svolgimento dell'Assemblea**

In conformità al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (il “**Decreto 18/2020**”), gli Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente tramite l'avv. Benedetta Valentini (o suoi sostituti in caso di impedimento) alla quale è stato conferito l'incarico di rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo “*Rappresentante designato dalla Società e voto per delega e voto per corrispondenza o con mezzi elettronici*”. Fermo quanto precede, in conformità al Decreto 18/2020, i soggetti diversi dagli Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nello stesso luogo. La Società darà tempestivamente comunicazione di eventuali ulteriori prescrizioni ed istruzioni rilevanti in relazione all'organizzazione dell'Assemblea.

### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e conformemente alle previsioni dell'art. 106 del Decreto 18/2020, possono intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società (nel rispetto delle modalità indicate nella “Guida per gli Azionisti”, cui si fa rinvio per maggiori dettagli), effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (“*record date*”), vale a dire alla data del **26 maggio 2020**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**1° giugno 2020**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, qualora la comunicazione sia ricevuta dalla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Rappresentante designato dalla Società e voto per delega e voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**

In conformità al Decreto 18/2020 e all'articolo 135-*undecies* del TUF, la Società ha designato l'Avv. Benedetta Valentini (o suoi sostituti in caso di impedimento), quale soggetto al quale gli Azionisti possono conferire gratuitamente la relativa delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In questo caso, la delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito internet della società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) (sezione azienda - corporate governance - assemblea), ovvero, qualora possibile nel rispetto delle previsioni normative *pro-tempore* vigenti, presso la sede sociale. L'originale della delega con le istruzioni di voto – unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma – dovrà pervenire mediante corriere tracciabile / raccomandata A/R presso lo studio dell'Avv. Valentini, sito in Via Belfiore 1, 40123 Bologna, Rif. “Delega RD Assemblea Datalogic 2020”, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [benedetta.valentini@ordineavvocatibopec.it](mailto:benedetta.valentini@ordineavvocatibopec.it) indicando nell'oggetto “Delega RD Assemblea Datalogic 2020” (o comunque secondo le modalità indicate nella Guida agli Azionisti) entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (i.e. il 2 giugno 2020), esso è posticipato di un giorno, con scadenza dunque il **3 giugno 2020**. La delega e le relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

In conformità alle citate disposizioni del decreto legge n. 18/2020, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF da coloro a cui spetta il diritto di voto. Un modulo di delega è reperibile sul sito internet della società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) (sezione azienda - corporate governance - assemblea) ovvero, qualora possibile nel rispetto delle previsioni normative *pro-tempore* vigenti, presso la sede sociale. Si raccomanda che le deleghe o le subdeleghe pervengano, per ragioni organizzative, **entro e non oltre le ore 12:00 del 3 giugno 2020** all'Avv. Benedetta Valentini, con le modalità indicate nel precedente paragrafo. La delega e le istruzioni di voto ex articolo 135-*novies* sono revocabili sino all'inizio dei lavori assembleari inviando una email all'indirizzo email [benedetta.valentini@hotmail.it](mailto:benedetta.valentini@hotmail.it)

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega o della subdelega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti ai numeri di telefono (+39) 051226442 o (+39) 051231018 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, all'indirizzo di posta elettronica certificata [benedetta.valentini@ordineavvocatibopec.it](mailto:benedetta.valentini@ordineavvocatibopec.it) o all'indirizzo di posta elettronica [benedetta.valentini@hotmail.it](mailto:benedetta.valentini@hotmail.it).

Si rammenta che le deleghe non hanno effetto con riguardo alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno al più tardi entro sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (**ossia entro il 26 maggio 2020**) nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida per gli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli. Alle domande pervenute entro il termine del 26 maggio 2020 sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) (sezione azienda – corporate governance – assemblea) al più tardi entro il 1° giugno 2020, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, comma 1, primo periodo, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (**ossia, entro il 15 maggio 2020**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida per gli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli. La Società pubblicherà tali proposte sul proprio sito internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) (sezione azienda - corporate governance - assemblea) entro il 20 maggio 2020 per consentire a tutti gli Azionisti di conoscerle e impartire le relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, con riferimento alla presente Assemblea si prevede che coloro a cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – **entro il 25 maggio 2020**, con le modalità indicate nella "Guida per gli Azionisti". Le proposte devono essere formulate in modo chiaro e completo. Tali proposte di deliberazione saranno pubblicate dalla Società, nella predetta sezione del sito internet, entro il 27 maggio 2020, così che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

### **Informazioni relative al capitale sociale**

Il capitale sociale di Datalogic S.p.A. è pari 30.392.175,32 euro suddiviso in n. 58.446.491 azioni ordinarie di euro 0,52 ciascuna. Si rammenta che ad ogni azione è attribuito un voto ovvero due voti ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale. L'ammontare complessivo dei diritti di voto sarà pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti.

In data odierna, la Società possiede 1.595.303 azioni proprie ordinarie pari al 2,73% del capitale sociale.

\*\*\*\*\*

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.

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 5 maggio 2020 sul quotidiano Milano Finanza.

Calderara di Reno (BO), 5 maggio 2020

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