



DATALOGIC S.P.A.

CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI 2018

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 23 maggio 2018, ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 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 2017.**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - c) nomina dei Consiglieri di Amministrazione;**
 - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- 3. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina di un Sindaco Supplente.**
- 5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’articolo 132 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca, per la parte non ancora eseguita,**

dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea del 4 maggio 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Relazione sulla Remunerazione (I Sez.): politica in materia di remunerazione.

Parte straordinaria

- 1. Previo inserimento nel vigente Statuto Sociale della facoltà di cui all'art. 2349 del Codice Civile, proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2443 e 2349 del Codice Civile, a servizio di piani di remunerazione a favore dei dipendenti.**
- 2. Proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 5 del vigente Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Sono messe a disposizione del pubblico nei termini di legge – presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (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 – le relazioni degli Amministratori su ciascuno dei punti all'ordine del giorno, corredate da una “Guida per gli Azionisti”.

In particolare, la documentazione concernente la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017 (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 Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione è stata messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità sopra indicate, il 29 marzo 2018.

La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del c.d. Regolamento Emittenti sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 7 maggio 2018.

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

Legittimazione all'intervento

Possono intervenire all'Assemblea 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 ("*record date*"), vale a dire alla data del **14 maggio 2018**.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Datalogic oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto.

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 anche prima dell'Assemblea, **entro le ore 18.00 del 20 maggio 2018**, nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida per gli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, 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, 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 23 aprile 2018)**, 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.

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.

Voto per delega e voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Un *fac-simile* del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.datalogic.com.

La delega può essere notificata per iscritto presso la sede della Società (ovvero trasmessa a mezzo corriere, raccomandata a.r., fax o posta elettronica) all'attenzione dell'Ufficio Soci di Datalogic S.p.A. (per maggiori dettagli, si rinvia alla “Guida per gli Azionisti”).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non ha provveduto ad individuare un “rappresentante designato” di Datalogic a cui conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Lo Statuto sociale non prevede l'espressione del voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e dell'art. 15 dello Statuto sociale la nomina dell'organo amministrativo della Società avverrà per il tramite del cd. sistema del “voto di lista” (con ciò assicurando alle cd. “minoranze”, in caso di presentazione di almeno due liste, la nomina di un Consigliere). Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci (al momento del deposito delle liste medesime) rappresentino almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, con l'obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di cui infra previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.

Come stabilito dalla Consob, i soci che presentano la lista devono fornire indicazione della loro identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 15, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero **entro il 28 aprile 2018**.

La Società metterà le liste dei candidati a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità previste dalla Consob, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea ovvero entro il 2 maggio 2018.

Ai sensi di Statuto, ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) 1 candidato indipendente, ovvero di (almeno) 2 candidati indipendenti nel caso in cui il socio (da solo o insieme ad altri soci) intenda fissare in un numero maggiore di 7 i componenti l'organo amministrativo della Società.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si fa rinvio all'art. 15 dello Statuto sociale, al sito internet della Società, alla relazione degli Amministratori relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e alla "Guida per gli Azionisti" in cui sono indicati, in dettaglio, requisiti, modalità e tempistiche di presentazione delle liste di candidati e di nomina dell'organo di amministrazione della Società.

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.

In data odierna, la Società possiede 429.025 azioni proprie ordinarie.

Calderara di Reno (BO), 13 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Ing. Romano Volta