

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A. ("**Società**"), presso la sede legale in Lippo di Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 28 aprile 2015, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31.12.2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei Consiglieri;
 - d) nomina del Presidente;
 - e) determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.
3. Politica in materia di Remunerazione.
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Informativa sul governo societario.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione è messa a disposizione del pubblico - presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), nonché pubblicate sul sito internet della Società www.datalogic.com - la relazione degli Amministratori inerente al secondo punto all'ordine del giorno, corredata da una "Guida per gli Azionisti".

La documentazione afferente al primo e al quinto punto all'ordine del giorno - e, in particolare, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 (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. 58/98), unitamente alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione - sarà messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità dianzi indicate, entro il 31 marzo 2015.

Le relazioni inerenti al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico - con le modalità precedentemente indicate - almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.

La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del cd. Regolamento Emittenti Consob sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 10 aprile 2015.

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

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 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 D.Lgs. 58/98 ("TUF").

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro le **ore 10.00 del 27 aprile 2015**, nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida per gli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli.

Legittimazione all'intervento

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 2 del TUF, 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 **17 aprile 2015**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

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 alla Società nel rispetto delle modalità indicate nella "Guida per gli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli.

La Società non ha provveduto ad individuare un "rappresentante designato" di Datalogic a cui conferire deleghe con istruzioni di voto.

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

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà per il tramite del cd. sistema del "voto di lista" e, dunque, sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il **2,5% del capitale sociale** avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta alla Società, con le modalità di cui *infra*, anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime da parte della Società (**entro le ore 18.00 del 7 aprile 2015**).

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 sindaco di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.

Le liste dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 15, devono essere depositate presso la sede di Datalogic S.p.A. (ovvero trasmesse a mezzo corriere, raccomandata a.r., fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica ufficiosoci@datalogic.com), all'attenzione dell'ufficio soci della Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e, pertanto, **entro il 3 aprile 2015**.

Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico - presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), nonché pubblicate sul sito internet della Società www.datalogic.com - almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea e, pertanto, **entro il 7 aprile 2015**.

I Soci che intendono presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale di Datalogic S.p.A.. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche.

Con le citate dichiarazioni dovrà, altresì, essere depositato un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti alla stregua dei criteri di legge (art. 148, comma 3 del TUF). Si raccomanda di voler, altresì, indicare l'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., a cui la Società ha aderito.

Si raccomanda, inoltre, ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Si ricorda che la disciplina, anche regolamentare, vigente, con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo della Società, prescrive, da un lato, la presenza di un numero minimo di Consiglieri indipendenti e, dall'altro, il rispetto delle cd. "quote di genere", secondo quanto stabilito dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011. A tal ultimo proposito, si ricorda che la nomina del "nuovo" Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A. all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti in programma per il prossimo 28 aprile 2015, rappresenta il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle predette previsioni di legge.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società a prendere visione della relazione degli Amministratori relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e della "Guida per gli Azionisti", in cui vengono indicate, 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 11 marzo 2015, la Società possedeva n. 252.742 azioni proprie ordinarie.

Lippo di Calderara di Reno (BO), 13 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Romano Volta