

**Datalogic S.p.A.**

Sede Legale in Lippo di 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

## **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 2021, ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

\*\*\*\*\*

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Datalogic S.p.A. e informativa sul governo societario; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2020.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3 nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
  - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 5.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2021); deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 5.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2020); deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 4 giugno 2020; 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 Consiglio di Amministrazione (entro il 6 aprile 2021) sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 20 aprile 2021), 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 29 marzo 2021) e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 19 aprile 2021), sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 20 aprile 2021), 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), 19 marzo 2021

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