



DATALOGIC S.P.A.

RELAZIONE ALL'ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

**DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUALE
DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO SOCIALE**

Consiglio di Amministrazione

4 marzo 2016

Signori Azionisti,

in occasione dell'approvazione del bilancio di Datalogic S.p.A. (in seguito, anche, la “**Società**” o “**Datalogic**”) al 31 dicembre 2015, sarete anche chiamati a deliberare in merito al punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

“Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale”

ciò in considerazione del fatto che la deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2015 con specifico riferimento alla remunerazione degli Amministratori della Società – e, segnatamente, *“stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale, il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2015) e per la frazione di quello successivo (2016), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2015, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a euro 1.200.000,00 rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri, ferma restando la ripartizione pro rata temporis dello stesso nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2014 e la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2015, nonché l'eventuale ragguglio ad anno in ipotesi di minor durata del mandato di ciascun amministratore – esaurirà la propria efficacia con l'approvazione del citato bilancio.*

L'Assemblea è, pertanto, chiamata a definire - con riferimento all'esercizio 2016 (secondo le medesime specifiche temporali indicate con riferimento all'esercizio 2015) - la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto del fatto che:

- l'art. 2389, comma 3, 2° capoverso del Codice Civile (riportato nell'appendice normativa in calce alla presente Relazione) statuisce che *“se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”*;
- lo Statuto sociale di Datalogic (art. 20 – riportato, anch'esso, in calce alla presente Relazione) prevede espressamente la determinazione, da parte dell'Assemblea degli Azionisti, dei compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, si rammenta che, con riferimento all'esercizio 2015, secondo le specifiche temporali indicate nella citata delibera assembleare assunta in data 28 aprile 2015, è stato definito:

- un emolumento fisso per la carica di Amministratore della Società pari a 25 mila euro;
- un compenso fisso per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione pari a 100 mila euro;
- un compenso fisso per la carica di Amministratore Delegato pari a 300 mila euro;
- un compenso variabile annuale per la carica di Amministratore Delegato pari a 200 mila euro;
- un compenso fisso per la carica di Consigliere Delegato alla razionalizzazione delle *Operations* di Gruppo pari a 50 mila euro;
- un compenso fisso per la carica di Presidente del Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Nomine pari a 40 mila euro;
- un compenso fisso per la carica di Componente del Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Nomine pari a 15 mila euro.

Per l'esercizio 2016 - al fine di dotare l'organo amministrativo di adeguate risorse per poter, da un lato, incrementare, se del caso, la remunerazione dell'Amministratore Delegato e, dall'altro, far fronte ad eventuali ulteriori soluzioni di *governance* che il Consiglio ritenesse di dover implementare, nel corso dell'esercizio 2016, per una gestione dell'attività di impresa maggiormente efficace - la raccomandazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea è di stabilire il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2016) e per la frazione di quello successivo (2017), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2016, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a euro 1.600.000,00, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo globale massimo tra i diversi Consiglieri.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, conto tenuto:

- di quanto illustrato nella presente Relazione;
- di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto sociale (art. 20) in materia di compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;

- dell'*appendice normativa* riportata in calce alla presente Relazione;
- di quanto esplicitato nella propria raccomandazione;

invita l'Assemblea a:

- a) determinare il compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.

APPENDICE NORMATIVA

STATUTO SOCIALE

Art. 20

Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 codice civile. In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, comma 1°, codice civile, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 comma 3°, codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione assegna ai singoli componenti il Consiglio stesso e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3° codice civile tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

CODICE CIVILE

2389. Compensi degli amministratori.

1. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
2. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA

6.P.1. La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.

6.P.2. La remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Per gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali o che svolgono, anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa nonché per i dirigenti con responsabilità strategiche, una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica di cui al successivo principio 6.P.4. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati.