

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0508-16-2016	Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2016 17:27:45	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : DATALOGIC
Identificativo : 73599
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DATALOGICN01 - Colucci
Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione : 02 Maggio 2016 17:27:45
Data/Ora Inizio : 02 Maggio 2016 17:42:46
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea degli Azionisti di
Datalogic/Datalogic Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DATALOGIC (Star: DAL)

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DATALOGIC:

- Approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2015
- Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 25 centesimi di Euro per azione, in crescita del 38,9% rispetto all'esercizio precedente
- Nominato il nuovo Collegio Sindacale
- Definito il compenso globale massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Approvata la Relazione sulla Remunerazione
- Deliberata autorizzazione per acquisto e disposizione di azioni proprie

Bologna, 2 maggio 2016 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Datalogic S.p.A.** (Borsa Italiana S.p.A.: **DAL**), società quotata presso il Mercato Telematico Azionario – Segmento Star – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Datalogic**") e leader mondiale nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale e produttore di lettori di codici a barre, mobile computer per la raccolta dati, sensori, sistemi di visione e sistemi di marcatura laser, ha approvato, in data odierna, il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2015.

I risultati del 2015 evidenziano un notevole miglioramento rispetto all'esercizio precedente sia in termini di fatturato, cresciuto del 15,2% a 535,1 milioni di Euro, che di redditività – EBITDA in aumento del 6,2% a 73,7 milioni di Euro (EBITDA *margin* del 13,8%) e utile netto in aumento del 31,4% a 40,5 milioni di Euro. Tale miglioramento, frutto di una costante innovazione di prodotto volta a soddisfare le esigenze della clientela, ha interessato entrambe le divisioni, ADC e IA, e i mercati di riferimento ovvero Europa, Cina e Stati Uniti, dove è stata notevolmente rafforzata la rete distributiva.

La capogruppo Datalogic S.p.A. chiude con un utile netto di esercizio pari a 27,4 milioni di Euro rispetto a 23,6 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

L'Assemblea – previa destinazione a riserva legale di 161 mila Euro e a riserva utili per cambi di 3,4 milioni di Euro – ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 25 centesimi per azione (in crescita del 38,9% rispetto ai 18 centesimi per azione nel 2014), per un importo complessivo pari a circa 14,5 milioni di Euro – con stacco della cedola (n. 9) il 9 maggio



(record date 10 maggio) e pagamento a partire dall'11 maggio. Il residuo utile di esercizio – pari a 9,3 milioni di Euro – è stato riportato a nuovo.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato:

- (i) la nomina dei componenti il “nuovo” Collegio sindacale per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 – il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018 – sulla base delle seguenti n. 2 liste depositate presso gli uffici della Società.

L'Azionista di Maggioranza HYDRA S.p.A. (detentore di una percentuale pari a circa il 67,2% del capitale sociale di Datalogic S.p.A.) ha presentato, nell'ordine progressivo indicato, la seguente lista di candidati (“Lista di Maggioranza”):

Sindaci effettivi:

- Santagostino Roberto
- Lancellotti Elena
- Magagnoli Massimiliano

Sindaci supplementi:

- Fuzzi Mario
- Magnani Sonia
- Mazza Ruggero

Gli Azionisti di Minoranza – e segnatamente: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon EasyFund – Equity Italy; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy e JP Morgan Asset Management gestore di JP Morgan Funds e JP Morgan Fund II ICVC – JPM Europe Smaller Companies Fund (complessivamente detentori di una percentuale pari a circa l'1,66% del capitale sociale di Datalogic S.p.A.) – hanno presentato la seguente lista di candidati (“Lista di Minoranza”):

Sindaci effettivi:

- Fiorenza Salvatore Marco Andrea

Sindaci supplementi:

- Prandi Paolo

Per effetto dell'applicazione del cd. “meccanismo voto di lista”, il “nuovo” Collegio Sindacale di Datalogic S.p.A. risulta essere così composto:

Sindaci effettivi:

- Fiorenza Salvatore Marco Andrea – Presidente
- Santagostino Roberto – Sindaco effettivo
- Lancellotti Elena – Sindaco effettivo



Sindaci supplementi:

- Prandi Paolo - Sindaco supplente
- Fuzzi Mario - Sindaco supplente
- Magnani Sonia - Sindaco supplente

assicurando, dunque, alle cd. "minoranze" la nomina di un Sindaco effettivo, in qualità di Presidente, e di un Sindaco supplente, oltre al rispetto dell'equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di controllo della Società.

La cd. Lista di Minoranza, da cui è stato tratto il Presidente del "nuovo" Collegio Sindacale Fiorenza Salvatore Marco Andrea e il Sindaco supplente Prandi Paolo, è stata votata da n. 9.518.267 azioni corrispondenti a circa il 19,38% del capitale rappresentato in Assemblea, mentre la cd. Lista di Maggioranza, da cui sono stati tratti gli ulteriori due Sindaci effettivi (Santagostino Roberto e Lancellotti Elena) e ulteriori due Sindaci supplementi (Fuzzi Mario e Magnani Sonia) è stata votata da n. 39.521.445 azioni corrispondenti a circa l'80,45% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il curriculum vitae di ciascun componente il "nuovo" Collegio Sindacale della Società - unitamente all'ulteriore documentazione a corredo - sono reperibili presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "Storage", nonché pubblicati sul sito internet www.datalogic.com - sezione *Governance* - Documentazione Assembleare.

L'Assemblea ha, altresì, stabilito in 25 mila Euro il compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale ed in 20 mila Euro il compenso annuo di ciascun Sindaco effettivo;

- (ii) di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a 1.600.000 Euro 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, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri;
- (iii) di approvare ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, la Relazione sulla Remunerazione 2016;
- (iv) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie (di cui, alla data odierna, la Società ha in portafoglio n. 274.610, pari a circa lo 0,47% del capitale sociale), ferma la volontà di Datalogic di dotare il Consiglio di un importante strumento strategico e di flessibilità gestionale funzionale.

L'autorizzazione riguarda l'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie entro i limiti quantitativi massimi previsti dalla normativa vigente, per il periodo intercorrente tra la data odierna e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2016, ovvero, nel caso in cui in tale ultima sede non venga deliberata una nuova autorizzazione, per il maggior termine di 18 mesi a decorrere dalla data dell'odierna Assemblea.



Gli eventuali acquisti di azioni proprie saranno effettuati, nel rispetto della normativa vigente, secondo una delle modalità previste dall'art. 144-*bis* del cd. Regolamento Emittenti Consob, ad un prezzo (per ciascuna azione) che non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali di borsa (a chiusura di seduta) delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nelle cinque sedute precedenti ogni singola operazione.

Si rende, infine, noto che:

- a) un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro 5 (cinque) giorni dalla data odierna;
- b) il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla data odierna.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – Dott. Stefano Biordi – dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo Datalogic, leader mondiale nei settori dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, è uno dei principali produttori di lettori di codici a barre, mobile computer, sensori per la rilevazione, misura e sicurezza, sistemi di visione e marcatura laser. Datalogic offre soluzioni innovative per una vasta gamma di applicazioni rivolte ai settori retail, trasporti e logistica, all'industria manifatturiera e alla sanità. Con prodotti utilizzati in oltre un terzo dei supermercati e dei punti vendita, degli aeroporti, dei servizi postali e di spedizione di tutto il mondo, Datalogic è una realtà unica in grado di offrire soluzioni che semplificano e migliorano la vita quotidiana. Datalogic S.p.A. è quotata nel segmento STAR della Borsa italiana dal 2001 con il simbolo DAL.MI e ha sede a Lippo di Calderara di Reno (Bologna). Il Gruppo Datalogic, che ha circa 2.500 dipendenti distribuiti in 30 paesi del mondo, nel 2015 ha registrato vendite per 535,1 milioni di euro e ha investito oltre 48 milioni di Euro nel settore Ricerca e Sviluppo, con un patrimonio di circa 1.200 brevetti in tutto il mondo. Maggiori informazioni su Datalogic sul sito www.datalogic.com. Datalogic e il logo Datalogic sono marchi registrati di Datalogic S.p.A. in molti paesi, tra cui Stati Uniti e Unione Europea.

Contatti:

DATALOGIC S.p.A.

Investor Relations

Tel. 051 31 47 011

ir@datalogic.com

www.datalogic.com



DATALOGIC (Star: DAL)

DATALOGIC SHAREHOLDERS' MEETING:

- Approval of parent company financial statements and examination of the Group's consolidated financial statements as at 31st December 2015
- Approval of a dividend distribution of 25 Euro cents per share, up 38.9% compared to the prior year
- Appointment of the new Board of Statutory Auditors
- Definition of the maximum total remuneration for members of the Board of Directors
- Approval of the Report on Remuneration
- Resolution on authorisation for the purchase and disposal of treasury shares

Bologna, 2nd May 2016 – The **Ordinary Shareholders' Meeting of Datalogic S.p.A.** (Borsa Italiana S.p.A.: **DAL**), company listed in the Electronic Equity Market (MTA) – Star Segment – organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. ("**Datalogic**") a global leader in Automatic Data Capture and Industrial Automation markets, and world-class producer of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, vision systems and laser marking equipment, approved the Company financial statements and examined the Group's consolidated financial statements as at 31st December 2015.

The 2015 results show a significant improvement compared to the prior year, in terms of turnover, up 15.2% to €535.1 million, as well as profitability-EBITDA, up 6.2% to 73.7 million Euro (EBITDA margin of 13.8%) and net profit, up 31.4% to 40.5 million Euro. This improvement, which is the result of constant product innovation aimed at satisfying customers' requirements, involved both divisions – ADC and IA – and the key markets, namely Europe, China and the United States, where the distribution network was strengthened considerably.

Parent company Datalogic S.p.A. closed with a net profit for the year of 27.4 million Euro, compared to 23.6 million Euro of the prior year.

The Shareholders' Meeting – pending the allocation of 161 thousand Euro to the legal reserve and 3.4 million Euro to the reserve for exchange rate gains – approved the distribution of an ordinary unit dividend, gross of legal withholdings, of 25 cents per share (up 38.9% compared to 18 cents per share in 2014), for a total amount of approximately 14.5 million Euro – with coupon detachment (no. 9) on 9th May



(record date 10th May) and payment from 11th May. The residual profit of 9.3 million Euro was carried forward.

The Shareholders' Meeting also resolved the following:

- (i) appointment of the members of the "new" Board of Statutory Auditors for the years 2016, 2017 and 2018 – whose mandate shall expire upon approval of the Company's financial statements as at 31st December 2018 – based on the following 2 lists submitted at the Company's offices.

Majority Shareholder HYDRA S.p.A. (which owns approximately 67.2% of the share capital of Datalogic S.p.A.) submitted, in the order indicated, the following list of candidates ("Majority List"):

Statutory auditors:

- Roberto Santagostino
- Elena Lancellotti
- Massimiliano Magagnoli

Alternate auditors:

- Mario Fuzzi
- Sonia Magnani
- Ruggero Mazza

The Minority Shareholders – specifically: Arca Azioni Italia and Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A., manager of the Eurizon Azioni PMI Italia fund; Eurizon Capital SA, manager of the Eurizon EasyFund – Equity Italy fund; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A., manager of the Fideuram Italia fund; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited, manager of the Fonditalia Equity Italy fund; Interfund Sicav, manager of the Interfund Equity Italy fund, and JP Morgan Asset Management, manager of the JP Morgan Funds and JP Morgan Fund II ICVC – JPM Europe Smaller Companies Fund (which overall hold approximately 1.66% of the share capital of Datalogic S.p.A.) – submitted the following list of candidates ("Minority List"):

Statutory auditors:

- Fiorenza Salvatore Marco Andrea

Alternate auditors:

- Paolo Prandi

In accordance with application of the so-called "list voting mechanism", the "new" Board of Statutory Auditors comprises the following individuals:

Statutory auditors:

- Fiorenza Salvatore Marco Andrea – Chairman
- Roberto Santagostino – Statutory auditor
- Elena Lancellotti – Statutory auditor



Alternate auditors:

- Paolo Prandi – Alternate auditor
- Mario Fuzzi – Alternate auditor
- Sonia Magnani – Alternate auditor

thereby ensuring for the so-called "minorities" the appointment of a Statutory auditor as Chairman and an Alternate auditor, as well as respect of the gender balance within the Company's control body.

The Minority List, from which the Chairman of the "new" Board of Statutory Auditors Fiorenza Salvatore Marco Andrea was taken, as well as Alternate auditor Paolo Prandi, was voted by 9,518,267 shares, corresponding to approx. 19.38% of the capital represented in the Meeting, while the so-called Majority List, from which the additional two Statutory auditors were taken (Roberto Santagostino and Elena Lancellotti), as well as the additional two Alternate auditors (Mario Fuzzi and Sonia Magnani) was voted by 39,521,445 shares, corresponding to approx. 80.45% of the capital represented in the Meeting.

The curriculum vitae of each member of the Company's new Board of Statutory Auditors – along with additional supporting documentation – are available at the company's offices, at Borsa Italiana S.p.A., on the authorised Storage device, and published on the internet site www.datalogic.com – Governance – Shareholders' Meeting – Documentation.

The Shareholders' Meeting also established the annual remuneration of the Chairman of the Board of Statutory Auditors at 25 thousand Euro, and the annual remuneration for each Statutory auditor at 20 thousand Euro;

- (ii) establishment, pursuant to and in accordance with Art. 20 of the Company Bylaws, of a total and cumulative annual amount of €1,600,000 as the maximum overall remuneration to be assigned to all members of the Board of Directors, including those with key responsibilities, for the current year (2016) and for the fraction of subsequent year (2017), up to the date of approval of the Company financial statements for the year 2016, submitting any decisions on the subdivision of said maximum total amount among the various Directors to the discretion of the Board itself;
- (iii) approval, pursuant to Art. 123-ter, paragraph 6 of Italian Legislative Decree no. 58/1998, of the 2016 Report on Remuneration;
- (iv) authorisation for the Board of Directors to purchase and dispose treasury shares (which, as at the present date, amount to 274,610 in the Company's portfolio, equal to approximately 0.47% of the share capital), in order to guarantee to the Board an important strategic tool for management and functional flexibility.

The authorisation regards the purchase and disposal of treasury shares within the maximum quantitative limits envisaged by current regulations, for the period between the current date and that in which the Shareholders' Meeting is called upon to approve the financial statements



for the year 2016 or, if a new authorisation is not resolved on this occasion, the longer term of 18 months from the date of this Shareholders' Meeting.

Any purchases of treasury shares shall be carried out, in accordance with the current regulations, based on the methods envisaged by Art. 144-bis of the Consob Issuer Regulation, at a price (per share) that may not be less or greater than over 10% of the average official stock market prices (upon closing) of the shares recorded by Borsa Italiana S.p.A. in the five sessions prior to each individual transaction.

Please note that:

- a) a summary statement of the voting with the number of shares represented at the General Meeting, the number of shares for which votes were cast, the percentage of share capital represented by these shares, also including the number of votes in favor of and against each resolution and the number of abstentions, will be available on the company's website no later than 5 (five) days from today;
- b) the minutes of the General Meeting will be available to the public within 30 days from today.

The manager responsible for preparing the company's financial reports – Stefano Biordi – declares, pursuant to paragraph 2 of Art. 154-bis of the "Testo Unico della Finanza", that the accounting information contained in this press release corresponds to the document results, books and accounting records.

Datalogic Group is a global leader in Automatic Data Capture and Industrial Automation markets. As a world-class producer of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and detection, vision systems and laser marking systems, Datalogic offers innovative solutions for a full range of applications in the retail, transportation & logistics, manufacturing and healthcare industries. With products used in over a third of world's supermarkets and points of sale, airports, shipping and postal services, Datalogic is in a unique position to deliver solutions that can make life easier and more efficient for people. Datalogic S.p.A., listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since 2001 as DAL.MI, is headquartered in Lippo di Calderara di Reno (Bologna). Datalogic Group as of today employs about 2,500 members of staff worldwide distributed in 30 countries. In 2015 Datalogic Group achieved revenues for 535.1 million Euro and invested over 48 million Euro in Research and Development with a portfolio of about 1,200 patents and pending patent applications in multiple jurisdictions. For more news and information on Datalogic, please visit www.datalogic.com.

Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S.A. and the E.U.

Contacts:

DATALOGIC S.p.A.
Investor Relations
Tel. 051 31 47 011
ir@datalogic.com
www.datalogic.com



Fine Comunicato n.0508-16

Numero di Pagine: 10