



Datalogic S.p.A.

*Sede sociale in Via Candini 2, 40012 Calderara di Reno (BO) - capitale sociale euro 30.392.175,32
i.v.*

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 01835711209 - REA n° BO 39717

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 84-ter e dell'Allegato 3A - schema 3 - del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti"), trasmessa alla Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Datalogic S.p.A., sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del medesimo Regolamento Emittenti.

23 aprile 2018

www.datalogic.com

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 23 maggio 2018 in unica convocazione, per deliberare in merito al settimo punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria:

- n. 7 *Approvazione del piano di remunerazione di Datalogic S.p.A. denominato "Piano di Remunerazione 2018 – 2021" basato su strumenti finanziari e riservato a dirigenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

La presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'articolo 114-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), il piano di remunerazione una tantum denominato "Piano di Remunerazione 2018 – 2021" riservato ai dirigenti di Datalogic S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del TUF (il "**Piano**"), nonché per conferire al Consiglio di Amministrazione idonei poteri per darvi esecuzione.

Per una descrizione del contenuto del Piano si rinvia al documento informativo, allegato alla presente relazione illustrativa, predisposto ai sensi dell'articolo 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Documento Informativo**").

Alla luce di quanto sopra esposto e del Documento Informativo allegato, qualora concordiate con le proposte del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:

"L'Assemblea ordinaria di Datalogic S.p.A.,

- (i) esaminato il documento informativo relativo al Piano di Remunerazione 2018 - 2021 di Datalogic S.p.A. (il "**Documento Informativo**") predisposto ai sensi dell'art. 84 bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*

DELIBERA

- 1. di approvare il Piano di Remunerazione 2018 - 2021 riservato ai dirigenti di Datalogic S.p.A. e/o di sue controllate (il "**Piano**"), ai termini e condizioni indicati nel Documento Informativo;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega all'Amministratore Delegato, di: (i) individuare i beneficiari del Piano tra i dirigenti di Datalogic S.p.A. e/o di sue controllate, e assegnare i diritti di ricevere azioni di Datalogic S.p.A.; (ii) stabilire ogni altro termine e*

condizione per l'esecuzione del Piano; (iii) modificare e/o integrare il Regolamento del Piano, il tutto in conformità alle indicazioni al riguardo previste nel Documento Informativo;

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, in via disgiunta fra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, ogni potere per espletare ogni adempimento legislativo e regolamentare relativo all'attuazione del Piano."*

ALLEGATI:

Documento Informativo.

Calderara di Reno (Bo), 23 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Romano Volta