



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0508-15-2018	Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2018 17:54:31	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : DATALOGIC
Identificativo : 104262
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DATALOGICN01 - Colucci
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 23 Maggio 2018 17:54:31
Data/Ora Inizio : 23 Maggio 2018 17:54:32
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli
Azionisti di Datalogic

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DATALOGIC (Star: DAL)

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATALOGIC

Parte Ordinaria

- Approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2017
- Approvata la distribuzione di un dividendo unitario ordinario pari a 50 centesimi di Euro per azione, in crescita del 67% rispetto all'esercizio precedente
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018–2020
- Nominato Presidente il Cav. Ing. Romano Volta
- Definito il compenso globale massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Nominato Sindaco Supplente la dott.ssa Patrizia Cornale
- Espresso voto favorevole sulla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123–ter D.Lgs. n. 58/1998 e 84–quater del Regolamento Emittenti
- Deliberata autorizzazione per acquisto e disposizione di azioni proprie
- Deliberato piano di remunerazione di Datalogic S.p.A. denominato “Piano di Remunerazione 2018 - 2021” basato su strumenti finanziari e riservato a dirigenti

Parte Straordinaria

- Approvata la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio di piani di remunerazione a favore dei dipendenti in misura non eccedente l'1% del capitale sociale della Società
- Approvate la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione

Bologna, 23 maggio 2018 – L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 settori dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale, si è riunita in data odierna.

Parte Ordinaria

L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2017.

Il 2017 archivia i risultati migliori della storia del Gruppo Datalogic, che confermano la validità delle scelte strategiche implementate negli ultimi anni e della continua innovazione tecnologica, motore della crescita. Tutti gli indicatori economico-finanziari risultano in miglioramento: i ricavi aumentano del 5,1% a 606 milioni di Euro, l’EBITDA è in progresso di oltre il 14,3% a 103,3 milioni di Euro con un EBITDA Margin al 17% e l’utile netto cresce del 31% a 60,1 milioni di Euro. Continua l’elevata generazione di cassa, con la posizione finanziaria netta positiva a 30,1 milioni di Euro rispetto ai 3,5 milioni di Euro registrati lo scorso anno.

La capogruppo Datalogic S.p.A. chiude con un utile netto di esercizio pari a 25,6 milioni di Euro, rispetto ai 52,3 milioni di Euro dell’esercizio precedente.

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 50 centesimi per azione (in crescita di circa il 67% rispetto ai 30 centesimi di Euro per azione distribuiti nel 2017), per un importo complessivo massimo pari a circa 29,3 milioni di Euro, con stacco della cedola in data 28 maggio 2018 (record date il 29 maggio 2018) e pagamento a partire dal 30 maggio 2018.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:

- Determinare in 8 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2020;
- Nominare il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2020 con l’elezione di 7 membri facenti parte della Lista n. 1 presentata dall’azionista Hydra rappresentante il 64,65% del capitale sociale, e la nomina di un consigliere facente parte della Lista n. 2 presentata da un gruppo di Investitori rappresentanti il 2,02745% del capitale sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Cav. Ing. Romano Volta
- Dott.ssa Valentina Volta
- Prof. Angelo Manaresi
- Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi
- Dott. Notaio Angelo Busani
- Ing. Filippo Maria Volta
- Ing. Pietro Todescato
- Dott. Roberto Osvaldo Lancellotti

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.datalogic.com – sezione Investors/Corporate Governance;

- Nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Cav. Ing. Romano Volta per tutta la durata del mandato.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato:

- (i) 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 2.200.000,00 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 (2018) e per la frazione di quello successivo (2019), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2018, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri;
- (ii) di nominare Sindaco Supplente la dott.ssa Patrizia Cornale;
- (iii) in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti, di esprimere voto favorevole sulla prima Sezione della "Relazione sulla Remunerazione", illustrativa della politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica;
- (iv) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie (di cui, alla data del 22 maggio 2018, la Società ha in portafoglio 622.014 azioni proprie, pari a circa lo 1.06% 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 2018, 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;
- (v) di approvare il Piano di remunerazione di Datalogic S.p.A. denominato "Piano di remunerazione 2018 - 2021" basato su strumenti finanziari e riservato a dirigenti, per una descrizione del quale si rimanda al documento informativo pubblicato sul sito www.datalogic.com

Parte Straordinaria

L'Assemblea ha deliberato, previo inserimento nel vigente Statuto Sociale della facoltà di cui all'art. 2349 del Codice Civile, di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2443 e 2349 del Codice Civile, a servizio di piani di remunerazione

a favore dei dipendenti mediante emissione di azioni ordinarie in misura non eccedente l'1% del capitale azionario della Società.

L'Assemblea ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 5 del vigente Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Il Gruppo Datalogic è leader mondiale nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, RFID, sensori per la rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi di visione e marcatura laser. Le soluzioni Datalogic aumentano l'efficienza e la qualità dei processi, lungo l'intera catena del valore, nei settori della Grande Distribuzione, Trasporti e Logistica, Industria Manifatturiera e Sanità.

I principali player mondiali dei quattro settori industriali di riferimento utilizzano i prodotti Datalogic, certi dell'attenzione al cliente e della qualità dei prodotti che il Gruppo garantisce da 46 anni.

Oggi il Gruppo Datalogic, la cui sede centrale è a Lippo di Calderara di Reno (Bologna), impiega circa 2.900 dipendenti nel mondo, distribuiti su 30 paesi, con stabilimenti di produzione e riparazione negli Stati Uniti, Brasile, Italia, Slovacchia, Ungheria e Vietnam. Nel 2017 ha registrato vendite per 606 milioni di Euro e ha investito oltre 55 milioni di euro nel settore Ricerca e Sviluppo, con un patrimonio di oltre 1.200 brevetti registrati in tutto il mondo.

Datalogic S.p.A. è quotata nel segmento STAR della Borsa italiana dal 2001 con il simbolo DAL.MI. 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)

ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF DATALOGIC

Ordinary session

- Approval of parent company financial statements and examination of the Group's consolidated financial statements as at 31st December 2017
- Approval of a dividend distribution of 50 Euro cents per share, up 67% compared to the prior year
- Appointment of the new Board of Directors for the years 2018–2020
- Romano Volta appointed chairman of the Board of Directors
- Definition of the maximum total remuneration for members of the Board of Directors
- Patrizia Cornale appointed Alternate Statutory Auditor
- Favourable vote expressed on Section 1 of the Report on Remuneration pursuant to article 123–ter of Legislative Decree no. 58/1998 and 84–quater of the Issuers' Regulation
- Resolution on authorisation for the purchase and disposal of treasury shares
- Datalogic S.p.A. remuneration plan resolved, known as the “2018–2021 Remuneration Plan”, based on financial instruments and reserved to executives

Extraordinary session

- Approval of the proposal to confer the Board of Directors with the power to increase share capital in service of employee remuneration plans, for an amount not exceeding 1% of the Company's share capital
- Approval of the proposal to confer the Board of Directors with the power to increase share capital in one or more tranches, with exclusion of the option right

Bologna, 23rd May 2018 – The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A: DAL), a company listed in the STAR Segment of the Italian Stock Exchange managed by

Borsa Italiana S.p.A. (“Datalogic”) and global leader in the automatic data capture and process automation markets, met today.

Ordinary session

The Shareholders' Meeting has approved the Financial Statements and has reviewed the Consolidated Financial Statements of the Group at 31st December 2017.

The year 2017 generated the best results in the history of Datalogic thus confirming the validity of the strategic choices implemented in the last few years and the on-going technological innovation, the main driver of growth. All economic-financial indicators have improved: revenues increased by 5.1%, at 606 million Euro, EBITDA in progress of more than 14.3% at 103.3 million Euro, with an EBITDA margin of 17%, and the net profit showing a 31% increase, standing at 60.1 million Euro. Cash generation continues to be high, and the net financial position is positive for 30.1 million Euro compared to 3.5 million Euro of the previous year.

The Parent Company, Datalogic S.p.A., closes the year with a net profit of 25.6 million Euro, compared to 52.3 million Euro of the previous year.

The Shareholders' Meeting approved the distribution of an ordinary dividend, before taxes, amounting to 50 cents per share (a 67% growth compared to the 30 cents per share in 2017), for a maximum amount of about 29.3 million Euro, with a detachment of the coupon on 28th May 2018 (record date 29th May 2018) and payment starting on 30th May 2018.

The Shareholders' Meeting also resolved the following:

- establish the number of directors as 8;
- establish as three years as the term of office for the Board of Directors, expiring on the Shareholders' Meeting called to approve the 2020 Annual Accounts;
- appoint the Board of Directors for the years 2018–2020, electing 7 members from List n.1 presented by the shareholder Hydra holders of 64.65% of the share capital and 1 member from List 2 presented by a group of shareholders, representing 2.02745% of the share capital.

The new Board of Directors is comprised of:

- Cav. Ing. Romano Volta
- Dott.ssa Valentina Volta
- Prof. Angelo Manaresi
- Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi
- Dott. Notaio Angelo Busani
- Ing. Filippo Maria Volta
- Ing. Pietro Todescato
- Dott. Roberto Osvaldo Lancellotti

- The curricula vitae and additional attached documentation is available at the registered office, at the registered office of Borsa Italiana S.p.A. and on the website www.datalogic.com
- Investors/Corporate Governance section;
 - Appoint as Chairman of the Board of Directors Romano Volta.

The Shareholders' Meeting also resolved the following:

- (i) establish, pursuant to and in accordance with Art. 20 of the Company Bylaws, of a total and cumulative annual amount of 2,200,000 Euro 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 (2018) and for the fraction of subsequent year (2019), up to the date of approval of the Company financial statements for the year 2018, submitting any decisions on the subdivision of said maximum total amount among the various Directors to the discretion of the Board itself;
- (ii) appoint Patrizia Cornale Alternate Statutory Auditor;
- (iii) in implementation of the provisions of Article 123-ter, Legislative Decree no. 58/1998 and 84 - quater of the Issuers' Regulations, to express a favourable vote on the first section of the "Report on Remuneration" which describes the policy adopted by the Company regarding the remunerations to Board members and executives with strategic responsibilities, as well as on the procedures applied to the adoption and implementation of said Policy;
- (iv) authorisation for the Board of Directors to purchase and dispose treasury shares (which, as at the present date, amount to 622.014 in the Company's portfolio, equal to approximately 1.06% 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 2018 or, if a new authorisation is not resolved on this occasion, the longer term of 18 months from the date of this Shareholders' Meeting.
- (v) the approval of the Datalogic S.p.A. Remuneration Plan, known as the "2018-2021 Remuneration Plan", based on financial instruments and reserved to executives. For a description please refer to the information document published on the website www.datalogic.com.

Extraordinary session

The Shareholders' meeting resolved, based on prior insertion in the applicable Articles of Association of the right pursuant to art. 2349 of the Italian Civil Code, to confer the Board of Directors with the power to increase share capital, pursuant to articles 2443 and 2349 of the Italian Civil Code, in service of employee remuneration plans, through the issuing of ordinary shares for an amount not exceeding 1% of the company's share capital.

The Shareholders' meeting resolved to confer the Board of Directors with the power to increase share capital in one or more tranches, with exclusion of the option right, pursuant to articles 2443 and 2441, paragraph 4, of the Italian Civil Code; subsequent amendment of art. 5 of the applicable Articles of Association; pertinent and consequent resolutions.

Datalogic is a global leader in the automatic data capture and process automation markets, specialized in the designing and production of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, RFID vision and laser marking systems. Datalogic solutions help to increase the efficiency and quality of processes in the Retail, Manufacturing, Transportation & Logistics and Healthcare industries, along the entire value chain.

The world's leading players in the four reference industries use Datalogic products, certain of the attention to the customer and of the quality of the products that the Group has been offering for 45 years.

Today Datalogic Group, headquartered in Bologna (Italy), employs about 2,900 staff worldwide, distributed in 30 countries, with manufacturing and repair facilities in the USA, Brazil, Italy, Slovakia, Hungary and Vietnam. In 2017 Datalogic had a turnover of 606 million Euro and invested over 55 million Euros in Research & Development, with an asset of more than 1,200 patents in multiple jurisdictions. Datalogic S.p.A. is listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since 2001 as DAL.MI.

More information about Datalogic at 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.0508-15

Numero di Pagine: 10