



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0508-15-2020	Data/Ora Ricezione 04 Giugno 2020 15:36:57	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : DATALOGIC

Identificativo : 133471

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DATALOGICN01 - Colucci

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 04 Giugno 2020 15:36:57

Data/Ora Inizio : 04 Giugno 2020 15:36:58

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli
Azionisti/Ordinary and Extraordinary
Shareholders Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PRESS RELEASE

DATALOGIC (Star: DAL)

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATALOGIC

- **Approvato il bilancio di esercizio ed esaminati il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019 e la Dichiarazione di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo unitario ordinario pari a 30 centesimi di Euro per azione**
- **Definito il compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale**
- **Approvata la I Sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti ed espresso voto favorevole sulla II Sezione della Relazione ai sensi degli artt. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti**
- **Deliberata l'autorizzazione per acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Approvata la modifica degli articoli 5, 6, 13, 15 e 21 dello Statuto Sociale**

Bologna, 4 giugno 2020 – 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 sotto la presidenza del Presidente della Società Cav. Ing. Romano Volta.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio ed ha esaminati il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

I risultati dell'esercizio 2019 evidenziano ricavi a 612,5 milioni di Euro; EBITDA a 95,0 milioni di Euro con EBITDA margin al 15,5%; l'utile netto a 50,3 milioni di Euro, 8,2% di incidenza percentuale sul fatturato; la Posizione Finanziaria Netta è positiva per 13,4 milioni di Euro.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 30 centesimi di euro, con stacco cedola in data 15 giugno (record date il 16 giugno 2020) e pagamento a partire dal 17 giugno 2020, per un importo complessivo massimo

pari a 17.533.947 milioni di Euro, considerato che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del Codice civile.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di:

- (i) stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a 2.500.000,00 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 (2020) e per la frazione di quello successivo (2021), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2020, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri;
- (ii) in attuazione di quanto previsto dagli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti, approvare la politica di remunerazione 2020 di cui alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed esprimere voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione illustrativa dei compensi corrisposti nel corso del 2019;
- (iii) revocare, per la parte non ancora eseguita alla data dell'Assemblea, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 30 aprile 2019 e contestualmente di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice civile e dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 58/1998, ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della delibera;
- (iv) modificare gli articoli 5, 6, 13, 15 e 21 dello Statuto sociale.

Contatti:

DATALOGIC S.p.A.
Investor Relations
Vincenza Colucci
Tel. 051 31 47 011- 3356909547
ir@datalogic.com

Datalogic Group

Datalogic is a global leader in the automatic data capture and process automation markets, specializing in the design and production of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, RFID vision, and laser marking systems. Datalogic solutions help increase the efficiency and quality of processes in the retail, manufacturing, transportation and logistics, and healthcare industries along the entire value chain.

The world's leading players in these 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 47 years.

Today Datalogic Group, headquartered in Bologna (Italy), employs approximately 3,074 staff worldwide, distributed in 30 countries, with manufacturing and repair facilities in the U.S.A, Brazil, Italy, Slovakia, Hungary, Vietnam. In 2019, Datalogic had a turnover of 612.5 million Euros and invested over 62 million Euros in research and development, with an asset of more than 1,200 patents in multiple jurisdictions.

Datalogic S.p.A. is listed in the STAR segment of the Italian Stock Exchange since 2001 as DAL.MI. Find 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.

PRESS RELEASE

DATALOGIC (Star: DAL)

ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING OF DATALOGIC

- Financial statements approved and the Group consolidated financial statements as at 31 December 2019 and Non-Financial Report pursuant to Legislative Decree 254/2016 examined
- The distribution of an ordinary dividend per share of €30 cents approved
- The annual compensation of the Board of Directors' members defined in accordance with article 20 of the Articles of Association
- Section I of the Report on the 2020 remuneration policy and compensation paid approved and favourable vote expressed on Section II of the Report pursuant to article 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and 84-quater of the Issuers' Regulation
- Authorisation to purchase and dispose treasury shares approved
- Amendment to articles 5, 6, 13, 15 and 21 of the Articles of Association approved

Bologna, 4 June 2020 – The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), company listed on the STAR segment of the Mercato Telematico Azionario (electronic equity market), organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. (“Datalogic”) and global leader in the automatic data acquisition and industrial automation sectors, was held on today's date, chaired by Company's Chairman Mr. Romano Volta.

The Shareholders' Meeting approved the financial statements and examined the Group consolidated financial statements as at 31 December 2019 and the Consolidated Non-Financial Report.

The results for 2019 showed revenues of €612.5 million, EBITDA of €95.0 million with an EBITDA margin of 15.5% and net profit of €50.3 million, with a percentage incidence on turnover of 8.2%; the Net financial position was a positive for €13.4 million.

The Shareholders' Meeting approved the distribution of an ordinary dividend per share, gross of legal withholdings, of €0.30, with coupon detachment on 15 June (record date 16 June 2020) and payment from 17 June 2020, for a total maximum amount of €17,533,947 million, considering that

the legal reserve has reached one-fifth of share capital pursuant to article 2430 of the Italian Civil Code.

The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting also resolved to:

- (i) establish, pursuant to and in accordance with article 20 of the Articles of Association, at a total and cumulative amount of €2,500,000.00, the maximum global compensation that can be assigned to all members of the Board of Directors, including those holding special offices, for the current company year (2020) and for the portion of the next year (2021), until the date of the approval of the company's financial statements for the year 2020, giving said Board the discretionary power to make any decision regarding the distribution of the aforementioned maximum global amount between the different Directors;
- (ii) in implementation of the provisions of article 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and 84-quater of the Issuers' Regulation, approve the 2020 remuneration policy pursuant to the first section of the Report on the remuneration policy and compensation paid and express a favourable vote on the second section of the Report on compensation paid in 2019;
- (iii) revoke, for the part still not executed as at the date of the Shareholders' Meeting, the authorisation to the Board of Directors to purchase treasury shares resolved by the Shareholders' Meeting on 30 April 2019 and, at the same time, authorise the Board of Directors, pursuant to and in accordance with article 2357 et seq. of the Italian Civil Code and art. 132 of Legislative Decree no. 58/ 1998, to carry out purchases of Company treasury shares, in one or more tranches, for a period not exceeding 18 months from the date of effectiveness of this resolution;
- (iv) amend articles 5, 6, 13, 15 and 21 of the Articles of Association.

Contacts:

DATALOGIC S.p.A.
Investor Relations
Vincenza Colucci
Tel. 051 31 47 011- 3356909547
ir@datalogic.com

Datalogic Group

Datalogic is a global leader in the automatic data capture and process automation markets, specializing in the design and production of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, RFID vision, and laser marking systems. Datalogic solutions help increase the efficiency and quality of processes in the retail, manufacturing, transportation and logistics, and healthcare industries along the entire value chain.

The world's leading players in these 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 47 years.

Today Datalogic Group, headquartered in Bologna (Italy), employs approximately 3,074 staff worldwide, distributed in 30 countries, with manufacturing and repair facilities in the U.S.A, Brazil, Italy, Slovakia, Hungary, Vietnam. In 2019, Datalogic had a turnover of 612.5 million Euros and invested over 62 million Euros in research and development, with an asset of more than 1,200 patents in multiple jurisdictions.

Datalogic S.p.A. is listed in the STAR segment of the Italian Stock Exchange since 2001 as DAL.MI. Find 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.

Fine Comunicato n.0508-15

Numero di Pagine: 8