



**DATALOGIC S.P.A.**

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2021**

**IN SEDUTA ORDINARIA**

[www.datalogic.com](http://www.datalogic.com)

**Datalogic S.p.A.**

Sede legale in Calderara di Reno (Bo), Via Candini n. 2

Capitale sociale 30.392.175,32 interamente versato

Registro Imprese - Codice Fiscale - Partita IVA 01835711209

R.E.A. Bologna 391717

\*\*\*\*\*

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Datalogic S.p.A. (“**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 29 aprile 2021, ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Datalogic S.p.A. e informativa sul governo societario; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio al 31 dicembre 2020.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3 nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
  - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 5.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2021); deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 5.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2020); deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4 giugno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

È messa a disposizione del pubblico nei termini di legge – presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché pubblicata sul sito internet della Società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) – sezione *corporate governance* – la relazione degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno, corredata da una “Guida agli Azionisti”. La documentazione concernente (i) la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-*bis*, comma 5 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”)), unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; e (ii) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità sopra indicate, in data 30 marzo. La Relazione sulla politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito internet della Società ([www.datalogic.com](http://www.datalogic.com))

\*\*\*\*\*

### **Modalità di svolgimento dell'Assemblea**

In conformità al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 2 marzo 2021 n. 21 (il “**Decreto 18/2020**”), gli Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente tramite l'avv. Benedetta Valentini (o suoi sostituti in caso di impedimento) alla quale è stato conferito l'incarico di rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo “*Rappresentante designato dalla Società e voto per delega e voto per corrispondenza o con mezzi elettronici*”. Fermo quanto precede, in conformità al Decreto 18/2020, i soggetti diversi dagli Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nello stesso luogo. La Società darà tempestivamente comunicazione di eventuali ulteriori prescrizioni ed istruzioni rilevanti in relazione all'organizzazione dell'Assemblea.

### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e conformemente alle previsioni dell'art. 106 del Decreto 18/2020, possono intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società (nel rispetto delle modalità indicate nella “Guida agli Azionisti”, cui si fa rinvio per maggiori dettagli), effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (“*record date*”), vale a dire alla data del **20 aprile 2021**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* il **26 aprile 2021**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, qualora la comunicazione sia ricevuta dalla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**Rappresentante designato dalla Società e voto per delega e voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**

In conformità al Decreto 18/2020 e all'articolo 135-*undecies* del TUF, la Società ha designato l'Avv. Benedetta Valentini (o suoi sostituti in caso di impedimento), quale soggetto al quale gli Azionisti possono conferire gratuitamente la relativa delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In questo caso, la delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito internet della società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) (sezione azienda - corporate governance – assemblea degli azionisti), ovvero, qualora possibile nel rispetto delle previsioni normative *pro-tempore* vigenti, presso la sede sociale. L'originale della delega con le istruzioni di voto – unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma – dovrà pervenire mediante corriere tracciabile / raccomandata A/R presso lo studio dell'Avv. Valentini, sito in Via Belfiore 1, 40123 Bologna, Rif. “Delega RD Assemblea Datalogic 2021”, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [benedetta.valentini@ordineavvocatibopec.it](mailto:benedetta.valentini@ordineavvocatibopec.it) indicando nell'oggetto “Delega RD Assemblea Datalogic 2021” (o comunque secondo le modalità indicate nella Guida agli Azionisti) entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* il **27 aprile 2021**). La delega e le relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

In conformità alle citate disposizioni del Decreto 18/2020, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF da coloro a cui spetta il diritto di voto. Un modulo di delega è reperibile sul sito internet della società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) (sezione azienda - corporate governance – assemblea degli azionisti) ovvero, qualora possibile nel rispetto delle previsioni normative *pro-tempore* vigenti, presso la sede sociale. Si raccomanda che le deleghe o le subdeleghe pervengano, per ragioni organizzative, **entro e non oltre le ore 12:00 del 27 aprile 2021** all'Avv. Benedetta Valentini, con le modalità indicate nel precedente paragrafo. La delega e le istruzioni di voto ex articolo 135-*novies* sono revocabili sino all'inizio dei lavori assembleari inviando una email all'indirizzo email [benedetta.valentini@hotmail.it](mailto:benedetta.valentini@hotmail.it).

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega o della subdelega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti ai numeri di telefono (+39) 051226442 o (+39) 051231018 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, all'indirizzo di posta elettronica certificata [benedetta.valentini@ordineavvocatibopec.it](mailto:benedetta.valentini@ordineavvocatibopec.it) o all'indirizzo di posta elettronica [benedetta.valentini@hotmail.it](mailto:benedetta.valentini@hotmail.it).

Si rammenta che le deleghe non hanno effetto con riguardo alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno al più tardi entro sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (**ossia entro il 20 aprile 2021**) nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida agli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli. Alle domande pervenute entro il termine del 20 aprile 2021 sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) (sezione azienda – corporate governance – assemblea degli azionisti) al più tardi entro il 27 aprile 2021, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, comma 1, primo periodo, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia, **entro il 29 marzo 2021**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida agli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli. La Società pubblicherà tali proposte sul proprio sito internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) (sezione azienda - corporate governance - assemblea degli azionisti) entro il 14 aprile 2021 per consentire a tutti gli Azionisti di conoscerle e impartire le relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea sarà consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, con riferimento alla presente Assemblea si prevede che coloro a cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – **entro il 19 aprile 2021**, con le modalità indicate nella "Guida agli Azionisti". Le proposte devono essere formulate in modo chiaro e completo. Tali proposte di deliberazione saranno pubblicate dalla Società, nella predetta sezione del sito internet, entro il 21 aprile 2021, così che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

### **Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e dell'art. 15 dello Statuto sociale la nomina dell'organo amministrativo della Società avverrà per il tramite del cd. sistema del "voto di lista" (con ciò assicurando alle cd. "minoranze", in caso di presentazione di almeno due liste, la nomina di un Consigliere). Avranno diritto di presentare le liste soltanto i

soci che, da soli o insieme ad altri soci (al momento del deposito delle liste medesime) rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, con l'obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di cui infra previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.

Come stabilito dalla Consob, i soci che presentano la lista devono fornire indicazione della loro identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 15, devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [corporate@pec.datalogic.com](mailto:corporate@pec.datalogic.com) o depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero entro il 4 aprile 2021. Tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo, esso è posticipato al primo giorno non-festivo successivo, ossia il **6 aprile 2021**.

La Società metterà le liste dei candidati a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) e con le altre modalità previste dalla Consob, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea ovvero entro l'8 aprile 2021.

Ai sensi di Statuto, ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) 1 candidato indipendente. Inoltre, ai sensi di Statuto, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 devono includere candidati di genere diverso al fine di garantire l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa vigente. In particolare, per il prossimo mandato, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, almeno due quinti degli amministratori dovranno essere eletti tra quelli del genere meno rappresentato; nel caso in cui, in considerazione del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea, il numero di componenti del genere meno rappresentato da eleggere risulti un numero frazionario, quest'ultimo sarà arrotondato all'unità superiore.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si fa rinvio all'art. 15 dello Statuto sociale, al sito internet della Società, alla relazione degli Amministratori relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e alla "Guida agli Azionisti" in cui sono indicati, in dettaglio, requisiti, modalità e tempistiche di presentazione delle liste di candidati e di nomina dell'organo di amministrazione della Società.

### **Informazioni relative al capitale sociale**

Il capitale sociale di Datalogic S.p.A. è pari 30.392.175,32 euro suddiviso in n. 58.446.491 azioni ordinarie di euro 0,52 ciascuna. Si rammenta che ad ogni azione è attribuito un voto ovvero due voti ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale. L'ammontare complessivo dei diritti di voto sarà pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all'art. 85-bis del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. In data odierna, la Società possiede 1.754.131 azioni proprie ordinarie pari al 3% del capitale sociale.

\*\*\*\*\*

Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso potrebbero subire variazioni o precisazioni qualora la normativa vigente sia modificata o siano emanati provvedimenti ulteriori dalle Autorità competenti a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, che siano efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni o precisazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 19 marzo 2021 sul quotidiano Milano Finanza.

Calderara di Reno (BO), 19 marzo 2021.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Cav. Ing. Romano Volta