



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0508-12-2022	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2022 12:33:09	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : DATALOGIC  
Identificativo : 161210  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : DATALOGICN01 - Colucci  
Tipologia : 2.4; 1.1; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2022 12:33:09  
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2022 12:33:10  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti di  
Datalogic / Ordinary Shareholders Meeting  
of Datalogic

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# PRESS RELEASE

## DATALOGIC (Star: DAL)

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATALOGIC

- Approvato il bilancio di esercizio ed esaminati il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 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
- Confermata la nomina del consigliere Maria Grazia Filippini, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile
- Rideterminato in otto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominato l'ing. Pietro Todescato nuovo consigliere
- Nominato il nuovo Collegio Sindacale e determinato il compenso del Presidente e dei sindaci effettivi
- Definito il compenso annuale globale massimo assegnabile ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto
- Approvata l'adozione del Piano Azionario di lungo termine 2022 - 2024
- Approvata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione
- Deliberata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

\*\*\*

**Bologna, 29 aprile 2022** – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Datalogic S.p.A. (Euronext Star Milan: DAL), società quotata su Euronext Star Milan di Borsa Italiana S.p.A. e leader mondiale nei settori dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, si è riunita in data odierna sotto la presidenza del Cav. Ing. Romano Volta.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio ed ha esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016.

I risultati consolidati dell'esercizio 2021 evidenziano ricavi pari a 600,5 milioni di Euro (+25,2% YoY), un *Adjusted* EBITDA pari a 85,7 milioni di Euro con un *Adjusted* EBITDA margin al 14,3% e un risultato netto pari a 39,5 milioni di Euro, con un'incidenza percentuale sui ricavi del 6,6%; la posizione finanziaria netta è negativa per 26,1 milioni di Euro.

\*\*\*

L'Assemblea 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 23 maggio (*record date* il 24 maggio

2022) e pagamento a partire dal 25 maggio 2022, per un importo complessivo massimo pari a Euro 17.533.947, considerato che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del Codice civile.

\*\*\*

L'Assemblea ha deliberato di:

- confermare a seguito della precedente cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, amministratore della Società la Dott.ssa Maria Grazia Filippini, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023;
- determinare in otto il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e conseguentemente nominare un nuovo consigliere di amministrazione della Società, nella persona dell'Ing. Pietro Todescato, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023.

Per effetto delle predette deliberazioni il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Cav. Ing. Romano Volta
- Dott.ssa Valentina Volta
- Prof. Angelo Manaresi
- Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi
- Prof.ssa Vera Negri Zamagni
- Ing. Filippo Maria Volta
- Ing. Pietro Todescato
- Dott.ssa Maria Grazia Filippini

I relativi curriculum 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](http://www.datalogic.com) – sezione Azienda/Corporate Governance.

\*\*\*

L'Assemblea ha deliberato, inoltre, di:

- nominare il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi e pertanto fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nelle persone di:
  - Diana Rizzo, Presidente;
  - Elena Lancellotti, Sindaco Effettivo;
  - Roberto Santagostino, Sindaco Effettivo;
  - Giulia De Martino, Sindaco Supplente;
  - Patrizia Cornale, Sindaco Supplente
  - Eugenio Burani, Sindaco Supplente;

I relativi *curriculum 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](http://www.datalogic.com) – sezione Azienda/Corporate Governance;

- determinare il compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale in euro 25.000 e dei sindaci effettivi in euro 20.000;

\*\*\*

Infine, l'Assemblea ha deliberato di:

- (i) stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale, in un importo pari a 2.500.000,00 Euro il compenso annuale globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2022) e per la frazione di quello successivo (2023), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2022, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri;
- (ii) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di performance shares 2022 – 2024 denominato "Piano di Performance Shares 2022 – 2024 di Datalogic S.p.A." avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo messi a disposizione anteriormente all'Assemblea nei termini di legge;
- (iii) in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, approvare la politica di remunerazione 2022 di cui alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed esprimere voto favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 di cui alla seconda sezione della suddetta Relazione;
- (iv) 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 29 aprile 2021 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. 24 febbraio 1998, n. 58, 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 presente delibera.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico nelle forme e nei termini di legge.

\*\*\*

## **Datalogic Group**

*Il Gruppo Datalogic è leader tecnologico globale nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione di fabbrica dal 1972, specializzato nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, sensori di rilevamento, misura e sicurezza, sistemi di machine vision e marcatura laser. Le soluzioni Datalogic aumentano l'efficienza e la qualità dei processi, lungo l'intera catena del valore, nei settori della vendita al dettaglio, industria manifatturiera, trasporti e logistica e sanità.*

*I principali player mondiali dei quattro settori di riferimento utilizzano i prodotti Datalogic, certi dell'attenzione al cliente e della qualità che il Gruppo garantisce da 50 anni.*

*Oggi il Gruppo Datalogic, la cui sede centrale è a Lippo di Calderara di Reno (Bologna), impiega circa 3.000 dipendenti nel mondo, distribuiti su 27 paesi, con stabilimenti di produzione e riparazione negli Stati Uniti, Ungheria, Slovacchia, Italia, Cina, Vietnam e Australia, 8 centri di Ricerca e Sviluppo e 3 Datalogic Labs in Italia, Stati Uniti, Vietnam e Cina.*

*Nel 2021 ha registrato vendite per 600,5 milioni di euro e ha investito oltre 55 milioni di euro nel settore Ricerca e Sviluppo, con un portfolio di circa 1.200 brevetti e domande di brevetto.*

*Datalogic S.p.A. è quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal 2001 come DAL.MI. Maggiori informazioni su Datalogic sul sito [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com).*

*Datalogic e il logo Datalogic sono marchi registrati di Datalogic S.p.A. in molti paesi, compresi gli U.S.A. e l'U.E.*

## **Contatti**

**DATALOGIC S.p.A.**

**Investor Relations:**

**Alessandro D'Aniello**

**Tel. 051 31 47 011**

**[ir@datalogic.com](mailto:ir@datalogic.com)**

**Investor Relations Advisor**

**CDR Communication S.r.l**

**Vincenza Colucci**

**Tel. 051 31 47 011 - 3356909547**

**[ir@datalogic.com](mailto:ir@datalogic.com)**

# PRESS RELEASE

## DATALOGIC (Star: DAL)

### ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING OF DATALOGIC

- Approved the Company's financial statements and examined the Group consolidated financial statements as at 31 December 2021 and the Non-Financial Report pursuant to Legislative Decree 254/2016
- Approved the distribution of an ordinary dividend per share of 30 Euro cents
- Appointment of Director Maria Grazia Filippini confirmed, pursuant to Article 2386, first paragraph, of the Italian Civil Code
- The number of members of the Board of Directors has been restated to eight and Pietro Todescato has been appointed as a New Director.
- Appointed the new Statutory Auditors Board and determined the remuneration of the Chairman and the Regular Statutory Auditors
- Defined the maximum total annual remuneration assignable to the members of the Board of Directors in accordance with article 20 of the Articles of Association
- Approved the adoption of the Long-Term Share Plan 2022 - 2024
- Approved the first section of the Report on the policy regarding remuneration and fees paid approved and voted in favour of the second section of the Report
- Approved the authorisation to purchase and dispose treasury shares

\*\*\*

**Bologna, 29th April 2022** –The Ordinary Shareholders' Meeting of Datalogic S.p.A. (Euronext Star Milan: DAL), company listed on the Euronext Star Milan segment of Borsa Italiana S.p.A. and global leader in the automatic data acquisition and industrial automation sectors, was held today, chaired by the Company's Chairman Mr. Romano Volta.

The Shareholders' Meeting approved the Company's financial statements and examined the Group consolidated financial statements as at 31 December 2021 and the Consolidated Non-Financial Report pursuant to Legislative Decree 254/2016.

The consolidated results for 2021 showed revenues of 600.5 million Euro (+25.2% YoY), Adjusted EBITDA of 85.7 million Euro with an Adjusted EBITDA margin of 14.3% and net profit of 39.5 million Euro, with a percentage incidence on turnover of 6.6%; the Net financial position was a negative for 26.1 million Euro.

\*\*\*

The Shareholders' Meeting approved the distribution of an ordinary dividend per share, gross of legal withholdings, of 30 Euro cents, with coupon detachment on 23 May (record date 24 May 2022) and payment from 25 May 2022, for a total maximum amount of 17,533,947 Euro, that the legal reserve has reached one-fifth of share capital pursuant to article 2430 of the Italian Civil Code.

\*\*\*

The Shareholder's Meeting also resolved the following:

- to confirm after previous cooptation, pursuant to and for the purposes of Article 2386, first paragraph, of the Italian Civil Code and Article 15 of the Articles of Association, Maria Grazia Filippini as a Director of the Company, providing that she will remain in office until the expiry of the term of office of the other directors currently in office and, therefore, until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2023;
- to establish the number of directors as eight and therefore to appoint a new member of the Company's Board of Directors, Mr. Pietro Todescato, providing that he will remain in office until the expiry of the term of office of the other directors currently in office and, therefore, until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2023.

As a result of the above resolutions, the Board of Directors is composed as follows:

- Mr. Romano Volta
- Ms. Valentina Volta
- Mr. Angelo Manaresi
- Ms. Chiara Giovannucci Orlandi
- Ms. Vera Negri Zamagni
- Mr. Filippo Maria Volta
- Mr. Pietro Todescato
- Ms. Maria Grazia Filippini

The curricula vitae and additional attached documentation is available at the registered office, at the Borsa Italiana S.p.A offices and on the website [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) – Corporate Governance section.

\* \* \*

The Ordinary Shareholders' Meeting also resolved to:

- appoint the Board of Statutory Auditors and the Chairman of the Board of Statutory Auditors for the duration of three financial years and therefore until the date of the Shareholders' Meeting to be called to approve the financial statements as at 31 December 2024:
  - Ms. Diana Rizzo, Chairman;
  - Ms. Elena Lancellotti, Regular Statutory Auditor;
  - Mr. Roberto Santagostino, Regular Statutory Auditor;
  - Ms. Giulia De Martino, Deputy Statutory Auditor;
  - Ms. Patrizia Cornale, Deputy Statutory Auditor;
  - Mr. Eugenio Burani, Deputy Statutory Auditor;

The curricula vitae and additional attached documentation is available at the registered office, at the Borsa Italiana S.p.A offices and on the website [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) – Corporate Governance section;

- establish the annual remuneration of the Chairman of the Board of Statutory Auditors at EUR 25,000 and of the Regular Statutory Auditors at EUR 20,000;

\*\*\*

Finally, The Ordinary Shareholders' Meeting resolved to:

- (i) establish, pursuant to and in accordance with article 20 of the Articles of Association, at EUR 2,500,000.00 the maximum annual global remuneration that can be assigned to all the members of the Board of Directors, including those vested with special offices, for the current financial year (2022) and for the fraction of the following financial year (2023), up to the date of approval of the Company's financial statements for the year 2022, leaving it to the discretion of the Board to decide on the allocation of said maximum global amount among the various Directors.
- (ii) approve, pursuant to article 114-bis of legislative decree no. 58 of february 24, 1998, the adoption of the performance shares plan 2022 - 2024 called "Performance Shares Plan 2022 - 2024 of Datalogic S.p.A." having the characteristics (including the conditions and assumptions of implementation) indicated in the illustrative report of the Board of Directors and in the information document made available prior to the Shareholders' Meeting in accordance with the law;
- (iii) in implementation of the provisions of article 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and 84-quater of the Issuers' Regulation, approve the 2022 remuneration policy pursuant to the first section of the Report on the policy regarding remuneration and fees paid and express a favourable vote on the second section of the abovementioned Report on compensation paid in 2021;
- (iv) revoke, for the part not yet 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 29 April 2021 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.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public in the form and terms prescribed by law.

\*\*\*

## Datalogic Group

*Datalogic Group is a global technology leader in the automatic data capture and factory automation markets since 1972, specialized in the designing and production of barcode readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, machine vision and laser marking systems. Datalogic solutions help 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 these industries use Datalogic products, certain of the attention to the customer and of the quality that the Group has been offering for 50 years.*

*Today Datalogic Group, headquartered in Bologna (Italy), employs about 3,000 staff worldwide, distributed in 27 countries, with manufacturing and repair facilities in the U.S.A, Hungary, Slovakia, Italy, China, Vietnam, and Australia, 8 Research & Development centers and 3 DL Labs in Italy, USA, Vietnam, and China.*

*In 2021, Datalogic had a turnover of 600.5 million euros and invested over 55 million euros in Research & Development, with a portfolio of about 1,200 patents and patent applications.*

*Datalogic S.p.A. is listed in the Euronext STAR Milan segment of the Italian Stock Exchange since 2001 as DAL.MI. Find more information about Datalogic at [www.datalogic.com](http://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:**

**Alessandro D'Aniello**

**Tel. 051 31 47 011**

**[ir@datalogic.com](mailto:ir@datalogic.com)**

**Investor Relations Advisor**

**CDR Communication S.r.l**

**Vincenza Colucci**

**Tel. 051 31 47 011 - 3356909547**

**[ir@datalogic.com](mailto:ir@datalogic.com)**

Fine Comunicato n.0508-12

Numero di Pagine: 10