



DATALOGIC S.P.A.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2023 – ORE 10:00

IN SEDUTA ORDINARIA

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 **27 aprile 2023, ore 10:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Datalogic S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Informativa sul governo societario e presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio al 31 dicembre 2022.
3. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 4.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2023); deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2022); deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2022; 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), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, nonché pubblicate sul sito internet della Società www.datalogic.com – sezione *corporate governance* – la relazione degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno, corredata da una “Guida per gli Azionisti”. La documentazione concernente (i) la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 (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; (ii)

la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e (iii) 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).

La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del c.d. Regolamento Emittenti sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 12 aprile 2023.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e conformemente alle previsioni della normativa vigente, possono intervenire e votare in Assemblea 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 per gli 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 **18 aprile 2023**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. 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 **24 aprile 2023**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia ricevuta dalla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

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 18 aprile 2023**) nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida per gli Azionisti", cui si rinvia per maggiori dettagli. Alle domande pervenute entro il termine del 18 aprile 2023 sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.datalogic.com (sezione

azienda – corporate governance – assemblea degli azionisti) al più tardi entro il 24 aprile 2023, 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 3 aprile 2023**), 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 per gli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli.

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 per delega e voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega di voto conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D. Lgs. N. 82/05 può essere notificata alla Società all'indirizzo corporate@pec.datalogic.com.

Un *fac simile* del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.datalogic.com. Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta contattando l'ufficio soci ufficiosoci@datalogic.com.

La delega può essere notificata per iscritto presso la sede della Società (ovvero trasmessa a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta elettronica) all'attenzione dell'Ufficio Soci di Datalogic S.p.A. (per maggiori dettagli, si rinvia alla "Guida per gli Azionisti").

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non ha provveduto ad individuare un "rappresentante designato" di Datalogic a cui conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune

delle proposte all'ordine del giorno. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 1.667.053 azioni proprie ordinarie pari al 2,85% del capitale sociale.

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 24 marzo 2023 sul quotidiano Milano Finanza.

Calderara di Reno (BO), 24 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Cav. Ing. Romano Volta