

HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

Bologna, 28 marzo 2024

Spett.le

Datalogic S.p.A.

Via Candini, 2

40012 - Calderara di Reno (BO)

Oggetto: proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del d. lgs. 58/1998.

Gentili Signore, Egregi Signori,

facciamo riferimento ai punti 3.1, 3.2 e 4 all'ordine del giorno della Assemblea degli azionisti di Datalogic S.p.A. (“**Datalogic**”) convocata per il 30 aprile 2024 (l’“**Assemblea**”) relativi alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello statuto di Datalogic.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, riportiamo le proposte di deliberazione di cui ai predetti punti all'ordine del giorno. Si rappresenta altresì che la scrivente società provvederà a presentare una proposta relativa al punto 3.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione contestualmente alla presentazione della lista dei candidati alla carica di amministratore di Datalogic. Si allega alla presente:

- la proposta di deliberazione, e la relativa relazione illustrativa, sui punti 3.1 e 3.2 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- la certificazione rilasciata da intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto.

Con la presente, la scrivente società autorizza Datalogic a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione della presente comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti.

HYDRA S.p.A.



Ing. Romano Volta

HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

Allegato A

Proposta di deliberazione, e relativa relazione illustrativa, sui punti 3.1, 3.2 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea di Datalogic S.p.A. convocata per il 30 aprile 2024

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta da Hydra S.p.A., società con sede legale in via D'Azeglio, 57, 40132, Bologna, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 00445970379 ("**Hydra**"), nella propria qualità di azionista di Datalogic S.p.A. ("**Datalogic**") ai sensi dell'articolo 126-*bis* del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (il "**TUF**") con riferimento all'assemblea convocata per il giorno 30 aprile 2024 (l'"**Assemblea**"), al fine di presentare le proprie proposte di deliberazione relative ai punti 3.1 ("*Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*"), 3.2 ("*Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*") e 4 ("*Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti*") dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Più specificamente, Hydra propone che l'Assemblea:

- (i) determini in **sette** il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) fissi in **tre** esercizi la durata del mandato consiliare, sino all'Assemblea chiamata a deliberare sulla approvazione del bilancio di esercizio di Datalogic al 31 dicembre 2026; e
- (iii) aderisca alla raccomandazione del Consiglio di Amministrazione di Datalogic e, pertanto, stabilisca il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2024) e per la frazione di quello successivo (2025), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2024, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00), rimettendo alla discrezionalità del Consiglio ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo globale massimo tra i diversi Consiglieri.

Numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e durata del mandato consiliare

Hydra ritiene che la durata di un mandato consiliare triennale 2024-2026 per un numero complessivo di sette amministratori sia conforme alle *best practice* nazionali e internazionali in materia di *corporate governance* e permetta la realizzazione di un governo societario adeguato e funzionale alle caratteristiche di Datalogic, che assicuri (i) la presenza di soggetti dotati di una comprovata professionalità manageriale e ampie competenze nella strutturazione, sviluppo e gestione dei processi legati alla *corporate governance* di società

HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

quotate e (ii) una composizione dell'organo amministrativo eterogenea e in linea con l'attività svolta da Datalogic nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Remunerazione del Consiglio di Amministrazione

Hydra ritiene che la proposta di remunerazione formulata dal Consiglio di Amministrazione di Datalogic sia coerente con l'impegno richiesto ai membri del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell'incarico e risulta peraltro invariata rispetto a quella approvata dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2023.

* * *

In considerazione di quanto precede, Hydra formula le seguenti proposte di deliberazione sulle materie oggetto dei punti 3.1, 3.2 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

Punto 3.1 all'ordine del giorno

“L'Assemblea degli Azionisti di Datalogic S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione afferente al punto 3.1 all'ordine del giorno;*
- esaminata la proposta del socio Hydra S.p.A., come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998,*

delibera

di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.”

Punto 3.2 all'ordine del giorno

“L'Assemblea degli Azionisti di Datalogic S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione afferente al punto 3.2 all'ordine del giorno;*
- esaminata la proposta del socio Hydra S.p.A., come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998,*

delibera

di fissare in 3 (tre) esercizi – e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026 – la durata del mandato consiliare del nominando Consiglio di Amministrazione.”

HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

Punto 4 all'ordine del giorno

“L'Assemblea degli Azionisti di Datalogic S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione afferente al punto 4 all'ordine del giorno;

- esaminata la proposta del socio Hydra S.p.A., come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998,

delibera

di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale, il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2024) e per la frazione di quello successivo (2025), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2024, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), con espressa esclusione dei piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea dei Soci, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri, ferma restando la ripartizione pro rata temporis dello stesso nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2023 e la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2024, nonché l'eventuale ragguglio ad anno in ipotesi di minor durata del mandato di ciascun amministratore.”

* * *

Con i migliori saluti.

Bologna, 28 marzo 2024

HYDRA S.p.A.



Ing. Romano Volta

HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

Allegato B

Certificazione attestante la titolarità delle azioni di Datalogic S.p.A. da parte di Hydra S.p.A.

**BNL**
BNP PARIBASLa banca
per un mondo
che cambia**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213, Artt. 43/44/45/46 Provv. Banca d'Italia/Consob 13 agosto 2018)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	27/03/2024

HYDRA S.P.A.
VIA MASSIMO D' AZEGLIO 57
40123 BOLOGNA (BO)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	900 481984 0

Nominativo del Richiedente: **HYDRA S.P.A.**C.F. del Richiedente: **00445970379**A richiesta di **HYDRA S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 29/03/2024 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 27/03/2024:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004053440	DATALOGIC (POST FRAZ.)	112.677,00
IT0005274771	DATALOGIC (VOTO MAGGIORATO)	37.787.323,00

Su detti titoli risultano i seguenti vincoli / annotazioni:

NULLA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

La presente certificazione è rilasciata su richiesta dell'Intestatario, per usi consentiti dalla Legge (in specifico per presentare le proposte di delibera all'Assemblea: i) sul numero di membri del Cda; ii) sulla durata del mandato e iii) sul compenso globale massimo dell'intero Consiglio) e ne attesta il possesso alla data odierna del 27/03/2024 con efficacia fino al 29/03/2024.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

SIMONE PIANGERELLI

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. • Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • bnl.it

Classification : Confidential