

<p>Informazione Regolamentata n. 0508-8-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2025 12:38:14</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : DATALOGIC

Identificativo Informazione Regolamentata : 203040

Utenza - Referente : DATALOGICN01 - Colucci Vincenza

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2025 12:38:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2025 12:38:14

Oggetto : Estratto avviso di convocazione Assemblea Soci 6 maggio 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

DATALOGIC

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

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di Datalogic S.p.A. (“Società”), presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), via Candini n. 2, fatto salvo quanto previsto al paragrafo “*Modalità di svolgimento dell’Assemblea*” dell’avviso di convocazione, per il giorno 6 maggio 2025, ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Datalogic S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio al 31 dicembre 2024.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1 nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti;
 - 3.2 nomina del Presidente;
 - 3.3 determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.
4. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Piano azionario di lungo termine 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti

6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

6.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2025); deliberazioni inerenti e conseguenti;

6.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2024); deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

8. Aggiornamento del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di introduzione in Statuto della facoltà di prevedere che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al c.d. Rappresentante Designato e con mezzi di telecomunicazione. Modifiche conseguenti dell’art. 10 dello Statuto sociale in vigore.

2. Proposta di introduzione in Statuto della previsione che l’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità alle

norme del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Modifiche conseguenti dell'art. 23 dello Statuto sociale in vigore.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla reperibilità della relazione sugli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea, sul deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (entro l'11 aprile 2025), sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 24 aprile 2025), sull'esercizio del voto per delega che, in conformità all'art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato fino al 31 dicembre 2025 per effetto del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sul diritto soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale di integrazione dell'ordine del giorno e/o per la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (entro il 7 aprile 2025) e sul diritto di presentazione di proposte individuali di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci a cui spetta il diritto di voto (entro il 18 aprile 2025), sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 24 aprile 2025), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.datalogic.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Calderara di Reno (BO), 27 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Cav. Ing. Romano Volta

Fine Comunicato n.0508-8-2025

Numero di Pagine: 4