



**DATALOGIC S.P.A.**

**CONVOCAZIONE**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2016**

# Datalogic S.p.A.

Sede Legale in Lippo di 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 sono convocati in Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A. (“**Società**”), presso la sede legale in Lippo di Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 2 maggio 2016, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio al 31.12.2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Nomina del Collegio Sindacale:**
  - a) **nomina dei componenti effettivi e supplenti;**
  - b) **nomina del Presidente;**
  - c) **determinazione del compenso dei componenti.**
3. **Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale.**
4. **Politica in materia di Remunerazione.**
5. **Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
6. **Informativa sul governo societario.**

\*\*\*\*\*

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messe a disposizione del pubblico – presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “Storage”, gestito da BI Market Services, nonché pubblicate sul sito internet della Società www.datalogic.com – le relazioni degli Amministratori inerenti al secondo e terzo punto all’ordine del giorno, corredate da una “Guida per gli Azionisti”.

La documentazione afferente al primo e al sesto punto all’ordine del giorno - e, in particolare, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015 (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. 58/98), unitamente alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione - sarà messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità dianzi indicate, entro il 30 marzo 2016.

Le relazioni inerenti al quarto e al quinto punto all’ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico – con le modalità precedentemente indicate – almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea.

La documentazione di cui all’art. 77, comma 2-*bis* del cd. Regolamento Emittenti Consob sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 15 aprile 2016.

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

\*\*\*\*\*

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

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, **entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso**, 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 D.Lgs. 58/98.

### Domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, **entro le ore 18.00 del 29 aprile 2016**, nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida per gli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli.

### Legittimazione all'intervento

Possono intervenire all'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 ("*record date*"), vale a dire alla data del **21 aprile 2016**.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

### 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.

Un *fac-simile* del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com).

La delega può essere notificata per iscritto presso la sede della Società (ovvero trasmessa a mezzo corriere, raccomandata a.r., fax 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 "rappresentate designato" di Datalogic a cui conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Lo Statuto sociale non prevede l'espressione del voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avverrà per il tramite del cd. sistema del "voto di lista" e, dunque, sulla base di

liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il **2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria**, fermo restando le indicazioni di cui *infra*.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta alla Società, con le modalità di cui *infra*, anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime da parte della Società e, pertanto, **entro le ore 18.00 dell'11 aprile 2016**.

Ogni socio non può presentare - o concorrere a presentare – né votare più di una lista (neppure per interposta persona o società fiduciaria); i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste di candidati - necessariamente articolate in n. 2 distinte sezioni: la prima sezione (Sindaci effettivi) contenente l'indicazione di n. 1 o più candidati alla carica di Sindaco effettivo, fino a un massimo di n. 3, contrassegnati da un numero progressivo, e la seconda sezione (Sindaci supplenti) contenente l'indicazione di n. 1 o più candidati alla carica di Sindaco supplente, fino a un massimo di n. 3, contrassegnati da un numero progressivo - devono essere depositate presso la sede di Datalogic S.p.A. (ovvero ricevute dalla Società a mezzo corriere, raccomandata a.r., fax o posta elettronica), all'attenzione dell'ufficio soci della Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e, pertanto, **entro il 7 aprile 2016**.

Qualora entro il termine ultimo per la presentazione delle liste di candidati per la nomina dell'organo di controllo (7 aprile 2016) risulti essere stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine e, pertanto, **entro il 10 aprile 2016**; in tal caso, la soglia richiesta per la loro presentazione è ridotta alla metà e, dunque, all'**1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria**.

Poiché il 10 aprile 2016 cade in un giorno festivo, si raccomanda ai Soci di trasmettere le liste via fax ovvero mediante posta elettronica, al fine di evitare che le stesse siano ricevute dalla Società a mezzo corriere o raccomandata a.r. oltre il citato termine ultimo per la presentazione.

Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico - presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (Storage), nonché pubblicate sul sito internet della Società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) - almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea e, pertanto, **entro l'11 aprile 2016**.

I Soci che intendono presentare una lista - debitamente sottoscritta da coloro che la presentano – dovranno altresì fornire, a corredo della stessa, la seguente documentazione:

- informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- in caso di "lista di minoranza" (vale a dire lista presentata da parte dei soli soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa), una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del cd. Regolamento Emittenti con quest'ultimi (vale a dire i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa). Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire, altresì, le ulteriori informazioni indicate al paragrafo 3 della citata Comunicazione Consob;
- accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati;
- dichiarazione mediante la quale gli stessi candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare e di auto-disciplina, vigente per ricoprire la carica. A tal proposito, si raccomanda ai soci di prendere visione, tra l'altro, della Comunicazione Consob n. DEM/DCL/DSG/8067632 del 17 luglio 2008;
- *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di controllo, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre **devono**, inoltre, includere, tanto ai primi due posti della sezione Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Inoltre, al fine di garantire, in ogni caso, la sussistenza dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 1 del

D.M. 162 del 30 marzo 2000, con riferimento alle liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, si raccomanda di includere tra i primi due posti di entrambe le sezioni almeno un candidato individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 21 dello Statuto sociale e, più in generale, dalla normativa vigente applicabile saranno considerate come non presentate.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale della Società a prendere visione della relazione degli Amministratori relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e della "Guida per gli Azionisti", in cui vengono indicate, in dettaglio, modalità e tempistiche di presentazione delle liste di candidati e di nomina dell'organo di controllo 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.

In data odierna, la Società possiede 274.610 azioni proprie ordinarie.

Lippo di Calderara di Reno (BO), 18 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Romano Volta