



DATALOGIC S.P.A.

CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI 2017

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 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, per il giorno 4 maggio 2017, ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e informativa sul governo societario. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.**
- 2. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca - per la parte non eseguita - dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione, deliberata in data 2 maggio 2016 dall’Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5. Varie ed eventuali.**

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica del vigente Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono messe 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 “Storage”, gestito da Spafid S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della Società www.datalogic.com – le relazioni degli Amministratori su ciascuno dei punti all’ordine del giorno, corredate da una “Guida per gli Azionisti”.

In particolare, la documentazione concernente la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 (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 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 dinanzi indicate, entro il 31 marzo 2017.

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 19 aprile 2017.

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

Ai sensi dell’art. 126-*bis* del TUF, 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 10 aprile 2017)**, 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.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

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 anche prima dell'Assemblea, **entro le ore 18.00 del 2 maggio 2017**, nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida per gli Azionisti", cui si fa rinvio per maggiori dettagli. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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 **24 aprile 2017**.

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.

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.

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 302.229 azioni proprie ordinarie.

Calderara di Reno (BO), 31 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Ing. Romano Volta