



DATALOGIC S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2023, ore 10:00

GUIDA AGLI AZIONISTI

www.datalogic.com

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.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'Assemblea si rinvia alle indicazioni fornite nell'avviso di convocazione dell'assemblea 2023 in seduta ordinaria messa a disposizione 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 pubblicato sul sito internet della Società www.datalogic.com – sezione *corporate governance*.

Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare, ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 2 del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione a Datalogic S.p.A. – presentata per iscritto presso la sede della Società (ovvero trasmessa a mezzo corriere, raccomandata a.r. ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate@pec.datalogic.com) all'attenzione dell'Ufficio Soci di Datalogic S.p.A. – 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 **18 aprile 2023**.

La citata comunicazione deve pervenire a Datalogic entro la fine del terzo giorno di mercato aperto

precedente la data fissata per l'Assemblea (**24 aprile 2023**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Datalogic oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data ("*record date*") 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.

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.

Il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 135-*undecies* del TUF e 10 dello Statuto sociale, la Società non ha provveduto ad individuare un "rappresentate designato" di Datalogic a cui conferire deleghe con istruzioni di voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono:

- (i) chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero;
- (ii) presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare domande e le proposte di deliberazione - sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalla certificazione attestante la titolarità della partecipazione - devono essere trasmesse alla Società a mezzo corriere, raccomandata a.r. ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate@pec.datalogic.com, all'attenzione dell'Ufficio Soci di Datalogic S.p.A. nei termini previsti dall'avviso di convocazione.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in

Assemblea.

I soci che richiedono le predette integrazioni predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è presentata alla Società per iscritto a mezzo corriere, raccomandata a.r. ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate@pec.datalogic.com, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio Soci di Datalogic S.p.A., entro il dianozi citato termine ultimo di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'organo di amministrazione della Società mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione, di cui *infra*, della notizia dell'integrazione o della presentazione delle proposte di deliberazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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 al più tardi entro sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (ossia **entro il 18 aprile 2023**). 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.

Le domande sulle materie all'ordine del giorno - sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalla certificazione attestante la titolarità della partecipazione - devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo corriere, raccomandata a.r. ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate@pec.datalogic.com all'attenzione dell'Ufficio Soci di Datalogic S.p.A. L'attestazione della titolarità della partecipazione può essere inviata alla Società entro e non oltre tre giorni successivi alla *record date* (i.e. 18 aprile 2023).

Non è dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assemblea secondo le modalità ed i termini precedentemente illustrati, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'eventuale sezione dedicata del sito internet www.datalogic.com ovvero quando, sempre

sul sito internet della Società, la risposta sia stata pubblicata.

Contatti societari

L'Ufficio Soci di Datalogic S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri:

☒ Telefono: +39 051 3147109

☒ Indirizzo e-mail: ufficiosoci@datalogic.com

☒ Indirizzo pec: corporate@pec.datalogic.com

☒ Indirizzo: Via Candini n. 2 - 40012 Calderara di Reno (BO)

Per ogni altra informazione i singoli Azionisti sono invitati a fare riferimento al sito internet www.datalogic.com.