

## **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, per il giorno 4 giugno 2020, ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

\*\*\*\*\*

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Datalogic S.p.A. e informativa sul governo societario; attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.
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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 3.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2020); deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2019); deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

1. Modifica degli artt. 5, 6, 13, 15, 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla reperibilità della relazione sugli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 26 maggio 2020), sull'esercizio del voto per delega che, in conformità all'art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno (entro il 15 maggio) e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 25 maggio), sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 26 maggio), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società ([www.datalogic.com](http://www.datalogic.com)) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso potrebbero subire variazioni o precisazioni qualora la normativa vigente sia modificata o siano emanati provvedimenti ulteriori dalle Autorità competenti a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, che siano efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni o precisazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Calderara di Reno (BO), 5 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Cav. Ing. Romano Volta