

## GUIDA AGLI AZIONISTI



*Assemblea degli Azionisti  
23 aprile 2014*

**INDICE**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>1. Ordine del giorno</b>   | <i>Pag. 2</i>  |
| <b>2. Informazioni sul capitale sociale</b>   | <i>Pag. 3</i>  |
| <b>3. Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto</b>                 | <i>Pag. 4</i>  |
| <b>4. Modalità di esercizio del diritto di voto</b>   | <i>Pag. 5</i>  |
| <b>5. Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera</b> | <i>Pag. 6</i>  |
| <b>6. Domande sulle materie all'ordine del giorno</b>                                       | <i>Pag. 8</i>  |
| <b>7. Documentazione assembleare</b>  | <i>Pag. 9</i>  |
| <b>8. Altre informazioni e contatti societari</b>   | <i>Pag. 10</i> |

## 1. Ordine del giorno

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A. (“Società”), presso la sede legale della Società, in Lippo di Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 23 aprile 2014 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2014, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2013 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2013.
2. Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione dell'amministratore cessato; delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2014; delibere inerenti e conseguenti.
4. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998.
6. Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.

\*.\*.\*

## 2. Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di Datalogic S.p.A. è suddiviso in n. 58.446.491 azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna, ognuna delle quali dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

\*.\*.\*

### **3. Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF, è legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto il soggetto in favore del quale l'intermediario di riferimento, in conformità alle proprie scritture contabili, abbia trasmesso alla Società apposita comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto alla data del 10 aprile 2014, ovvero sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date*). I soggetti che dovessero risultare titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

\*.\*.\*

#### 4. Modalità di esercizio del diritto di voto

##### *Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici*

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

##### *Voto per delega*

Ogni soggetto legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla legge, mediante delega scritta, anche avvalendosi del modulo di delega disponibile sul sito internet della Società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com), sezione *Governance*. Copia della delega scritta potrà pervenire alla Società a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria indirizzata all'attenzione dell'Ufficio Soci, presso la sede legale della Società, e potrà essere altresì notificata elettronicamente all'indirizzo [ufficiosoci@datalogic.com](mailto:ufficiosoci@datalogic.com). Si precisa come l'eventuale notifica preventiva non esima il soggetto delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del soggetto delegante.

\*.\*.\*

## **5. Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere tramite apposita domanda scritta, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Tale domanda scritta, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere comunicata alla Società a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria indirizzata all'attenzione dell'Ufficio Soci, presso la sede legale della Società.

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. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da questi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno 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 trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali

valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all' articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

\*.\*.\*

## 6. Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 20 aprile 2014, alle quali viene data risposta al più tardi durante la stessa. Si precisa come la Società possa fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa, inoltre, come non sia dovuta una risposta, neppure in assemblea, qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nell'eventuale sezione appositamente istituita nel sito internet della Società.

Le domande sulle materie all'ordine del giorno da parte dei soci dovranno pervenire alla Società per iscritto, a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria indirizzata all'attenzione dell'Ufficio Soci, presso la sede legale della Società, oppure elettronicamente all'indirizzo [ufficiosoci@datalogic.com](mailto:ufficiosoci@datalogic.com), unitamente a idonea certificazione attestante la titolarità di azioni della Società, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti.

\*.\*.\*

## 7. Documentazione assembleare

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sui siti internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) e [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari (riassunti nella tabella sottostante). I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

|   |                              |                      |
|---|------------------------------|----------------------|
| Relazione sulle materie all'ordine del giorno   | art. 125- <i>ter</i><br>TUF  | 21 marzo             |
| Relazione finanziaria annuale   | art. 154- <i>ter</i><br>TUF  | 21 marzo             |
| Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari  | art. 123- <i>bis</i><br>TUF  | 21 marzo             |
| Relazione degli amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto/disposizione di azioni proprie | art. 73<br>RE                | Entro il 2<br>aprile |
| Relazione sulla remunerazione   | art. 84- <i>quater</i><br>RE | Entro il 2<br>aprile |

\*.\*.\*

## 8. Altre informazioni e contatti societari

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

☎ telefono: +39 051 3147109

☎ fax: +39 051 3147205

✉ Indirizzo e-mail: [ufficiosoci@datalogic.com](mailto:ufficiosoci@datalogic.com)

☎ Indirizzo: Via Candini n. 2 – 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO)

Per ogni altra informazione i singoli azionisti sono invitati a fare riferimento alla sezione *Governance* del sito internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com).