

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE DI DATALOGIC S.P.A. RELATIVA AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE DEI BILANCI PER GLI ESERCIZI 2010-2018, AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il Collegio sindacale della società Datalogic S.P.A., in considerazione dell'articolo 159 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "D.Lgs. 58/98"),

premesso che

- con l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 e la relativa emissione della relazione della società di revisione, scadrà l'incarico di revisione contabile conferito dall'Assemblea Ordinaria dei Soci di Datalogic S.p.a. a Pricewaterhousecoopers S.p.a.;
- l'incarico conferito a Pricewaterhousecoopers S.p.a. non risulta ulteriormente rinnovabile per effetto dell'art. 159 comma 4 D.Lgs. 58/1998;
- l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 è chiamata, ai sensi dell'art. 159 comma 1 D.Lgs. 58/1998 a conferire, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione ad una società iscritta all'albo di cui all'art. 161 D.Lgs. 58/98 e ad approvarne il relativo compenso;

visti

gli artt. 155 e seguenti del D.Lgs. 58/98, nonché l'art. 146 del Regolamento di Attuazione del D.Lgs. 58/98 adottato dalla Consob con la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni ("Regolamento Emittenti");

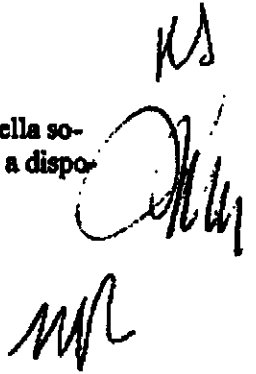
considerate

le risultanze della procedura competitiva e le attività di valutazione tecnico-economica per la selezione della società di revisione cui conferire il nuovo incarico, poste in essere autonomamente dal Collegio Sindacale, con l'ausilio di funzioni aziendali, tenuto conto dell'analisi comparativa e complessiva delle offerte pervenute, con particolare riferimento:

1. all'appartenenza ai principali e più importanti gruppi di società di revisione a livello mondiale;
2. alla presenza forte e di lunga data sul territorio ove hanno sede la Società e le società dalla stessa controllate o alla stessa collegate;
3. alla disponibilità di assegnare alla Società un partner di elevata esperienza ed affidabilità;
4. la previa conoscenza della realtà aziendale della Società o comunque del settore in cui opera la stessa;
5. il miglior rapporto qualità-prezzo ed alla coerenza dei corrispettivi richiesti in relazione ai tempi ed ai livelli di professionalità considerati;

rilevato

che, all'esito dell'esame di tali risultanze, è stata individuata quale migliore offerta quella della società revisione Reconta Ernst & Young S.p.a., formalizzata in data 5 marzo 2010 e che sarà a disposizione dei Soci e del pubblico nei medesimi termini e modalità della presente proposta;



osservato che

- Reconta Ernst & Young S.p.a. risulta iscritta all'albo di cui all'art.161 D.Lgs. 58/98;
- il piano di revisione illustrato nella suddetta proposta della Reconta Ernst & Young S.p.a., datata 5 marzo 2010, avente per oggetto "Proposta Draghi 2010-2018" risulta adeguato e completo in relazione all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico; la proposta citata contiene la descrizione della natura dell'incarico, l'indicazione delle attività e delle relative modalità di svolgimento con specifico riferimento, per gli esercizi 2010-2018: alla revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidato (art.155 comma 1 lettera b), D.Lgs. 58/98), comprendente attività di verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato per gli effetti di quanto previsto dall'art. 156 comma 4 bis lettera d) del D.Lgs. 58/98, alle attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabile (art. 155 comma 1 lettera a) D.Lgs. 58/98), ed alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato;
- la stima delle ore effettuata da Reconta Ernst & Young S.p.a. per lo svolgimento dei bilanci e per le altre suddetta connesse attività di revisione, pari complessivamente a n. 7.500 ore, e la ripartizione tra i livelli di professionalità impiegati risulta conforme all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico;
- i corrispettivi richiesti da Reconta Ernst & Young S.p.a., pari ad euro 600.000,00 (seicentomila), oltre alle spese, al contributo di vigilanza previsto dalla Consob ed all'I.V.A. (nonché soggetti ad eventuale adeguamento il 1° luglio di ogni anno, ad iniziare dal 1° luglio 2011, nei limiti dell'adeguamento Istat relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente), il tutto come indicato nella suddetta proposta, risultano tali da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, nonché l'indipendenza del revisore;
- i tempi ed i corrispettivi stimati potranno essere periodicamente rivisti, anche in relazione ai criteri generali indicati dall'art. 145 bis, Regolamento Emittenti, al verificarsi dei presupposti previsti dalle vigenti disposizioni e secondo quanto indicato nella proposta, nel rispetto delle procedure autorizzative applicabili;
- Reconta Ernst & Young S.p.a. risponde ai requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, e che allo stato attuale, secondo le informazioni disponibili, non risultano situazioni di incompatibilità;
- il socio responsabile dell'incarico è individuato nella persona del Dott. Alberto Rosa, che ha maturato esperienze in incarichi di revisione contabile anche in altri settori;

propone

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Datalogic S.p.a di:

1. Conferire alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.a. l'incarico, in relazione a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo 2010 – 2018: i) di revisione contabile del bilancio d'esercizio; ii) verifiche periodiche ex art. 155, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 58/98; iii) di revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato; iv) di attività di verifica finalizzata alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali; v) di revisione contabile del bilancio consolidato, nonché vi) di revisione completa o limitata delle società partecipate;
2. Di approvare il relativo compenso per la stessa società di revisione pari, in via complessiva, ad euro 600.000,00 (seicentomila) per ciascuno dei suddetti esercizi,



il tutto come da relativa sopra citata proposta formulata dalla stessa società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.a..

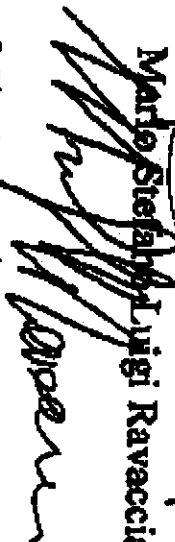
Lippo di Calderara di Reno (Bo), 8 marzo 2010

Il Collegio Sindacale

Stefano Romani



Mario Stefano Luigi Ravaccia



Massimo Saffacino

