

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 2013 alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2013, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2012 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2012.
2. Eventuale sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica in data 15 febbraio 2013; deliberare inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale; deliberare inerenti e conseguenti.
4. Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2013; deliberare inerenti e conseguenti.
5. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; deliberare inerenti e conseguenti.
6. 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.
7. Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale; deliberare inerenti e conseguenti.

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

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 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, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 ("TUF"), nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida agli Azionisti" messa a disposizione del pubblico in data odierna sul sito www.datalogic.com e sul sito www.borsaitaliana.it (alla quale si fa espresso rinvio).

Proposte in materia di eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-ter del TUF e dall'art. 15 dello Statuto Sociale, l'eventuale sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica in data 15 febbraio 2013 avviene tramite nomina di un Amministratore nominato mediante voto di lista. Nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nell'art. 15 dello Statuto Sociale e nella "Guida agli Azionisti", messa a disposizione del pubblico in data odierna sul sito www.datalogic.com e sul sito www.borsaitaliana.it (alla quale si fa espresso rinvio), avranno diritto a presentare una lista, con l'indicazione del proprio candidato alla sostituzione, soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste dovranno essere depositate da parte dei relativi soci proponenti presso la sede legale della Società entro il **29 marzo 2013**, unitamente all'ulteriore documentazione a corredo di ciascuna lista richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. Le liste per le quali non saranno osservate le disposizioni dell'art. 15 dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate. Entro il **2 aprile 2013**, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la propria sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito www.datalogic.com le liste regolarmente presentate.

Proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 148 del TUF e dall'art. 21 dello Statuto Sociale, i Sindaci sono nominati mediante voto di lista. Nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nell'art. 21 dello Statuto Sociale e nella "Guida agli Azionisti", messa a disposizione del pubblico in data odierna sul sito www.datalogic.com e sul sito www.borsaitaliana.it (alla quale si fa espresso rinvio), avranno diritto a presentare una lista soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste dovranno essere depositate da parte dei relativi soci proponenti presso la sede legale della Società entro il **29 marzo 2013**, unitamente all'ulteriore documentazione a corredo di ciascuna lista richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. Le liste per le quali non saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate. Entro il **2 aprile 2013**, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la propria sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito www.datalogic.com le liste regolarmente presentate.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, entro il 20 aprile 2013, nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida agli Azionisti" messa a disposizione del pubblico in data odierna sul sito www.datalogic.com e sul sito www.borsaitaliana.it (alla quale si fa espresso rinvio).

Legittimazione all'intervento

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 **12 aprile 2013**, 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.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, ogni soggetto legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, anche avvalendosi del modulo di delega scrivibile sul sito www.datalogic.com. 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.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sui siti www.datalogic.com e www.borsaitaliana.it, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nei seguenti termini: (i) in data odierna, la relazione sulle materie all'ordine del giorno ex art. 125-ter del TUF; (ii) il 22 marzo 2013, la relazione finanziaria annuale ex art. 154-ter del TUF e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del TUF; (iii) almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, le relazioni degli amministratori ex artt. 72, 73 e 84-*quater* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 130 del TUF, i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Lippo di Calderara di Reno (BO), 14 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Romano Volta