

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO



*Assemblea degli Azionisti
24 aprile 2012*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito il "TUF"), messa a disposizione del pubblico in data 15 marzo 2012, ai sensi dell'art. 84-ter, comma 1, del Regolamento recante norme di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito il "Regolamento Emittenti"), presso la sede sociale di Datalogic S.p.A., sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di Datalogic S.p.A. (di seguito, "Società"), in Lippo di Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2012, 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 31.12.2011 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2011.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2012; 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.

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2011 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2011.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa di aver redatto ai sensi di legge ed applicando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le relative interpretazioni emessi dall'*International Accounting Standard Board* (precedentemente denominato *International Accounting Standard Committee*), approvati dalla Commissione Europea ed adottati ai sensi della procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (di seguito, "IFRS"), il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, corredato dalla relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 154-ter, commi 1 e 1-bis, del TUF, in data 23 marzo 2012 il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attestazione dell'Amministratore Delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis, quinto comma, del TUF (di seguito, "Attestazione ex art. 154-bis TUF"), sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.datalogic.com e con le altre modalità previste dall'art. 77 del Regolamento recante norme di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito, "Regolamento Emittenti").

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-ter, del TUF, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 è stato comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al paragrafo che precede. La relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso sono state messe integralmente a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 154-ter, primo comma, del TUF.

Dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 risulta un utile netto pari ad Euro 8.488 mila ed un patrimonio netto pari ad Euro 190.289 mila.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone:

- (a) di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 come sopra proposto ed illustrato, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'Attestazione ex art. 154-bis TUF, della relativa relazione del Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso;
- (b) la seguente destinazione del risultato dell'esercizio, pari ad Euro 8.488.238,23:
 - (i) di destinare il 5% dell'utile netto d'esercizio (pari ad Euro 424.411,91) a riserva legale;
 - (ii) di distribuire agli Azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 15 centesimi di Euro per azione, con stacco della cedola il 30 aprile 2012 e pagamento il 4 maggio 2012, per un importo massimo pari ad Euro 8.766.973,65, composto per Euro 8.063.826,32 dall'utile di esercizio non destinato a riserva legale e per Euro 703.147,33 dalle riserve di utili distribuibili.

Sempre in relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare dell' 8 marzo 2012, del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2011, preparato in conformità agli IFRS, precisando come tale bilancio, che non necessita di alcuna approvazione da parte dell'Assemblea, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relativa Attestazione ex art. 154-bis TUF, nonché la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso, siano stati messi integralmente a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 154-ter, primo comma, del TUF.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di cui al primo punto all'ordine del giorno decadrà automaticamente il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, rendendosi pertanto necessario procedere alla nomina dei

componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione in base alle relative disposizioni contenute nell'art. 147-ter del TUF e nell'art. 15 dello Statuto Sociale attualmente vigente, che prevedono in particolare l'elezione di tali nuovi componenti sulla base di liste di candidati presentate dai Soci.

Con riferimento alle modalità di funzionamento del meccanismo del voto di lista per l'elezione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, si ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che l'art. 15 dello Statuto Sociale attualmente vigente, prevede, tra le altre cose, che:

- (i) la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea che stabilirà altresì il numero dei Consiglieri e potrà eleggere il Presidente;
- (ii) l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dalle altre disposizioni applicabili;
- (iii) ciascun Socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ovvero entro il 30 marzo 2012, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici);
- (iv) hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista;
- (v) le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai *curricula vitae* di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa, riguardante le

caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti;

- (vi) ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'Assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette;
- (vii) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- (viii) la lista per la quale non saranno osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Per una dettagliata illustrazione delle modalità di funzionamento del meccanismo del voto di lista, nonché delle modalità e dei termini di presentazione, deposito e pubblicazione delle liste si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 15 dello Statuto Sociale e alla *"Guida agli Azionisti"* messa a disposizione del pubblico sul sito www.datalogic.com e sul sito www.borsaitaliana.it.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone pertanto di:

- (a) procedere alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione votando per una delle liste di candidati presentate e depositate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 15 dello Statuto Sociale attualmente vigente.

3. Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2012; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla determinazione dei compensi agli amministratori per l'esercizio 2012, il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Sociale attualmente vigente.

4. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con

responsabilità strategiche della Società e del Gruppo, nonché (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del TUF.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 123-*ter*, comma 1, del TUF, e dall'art. 84-*quater*, comma 1, del Regolamento Emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare in merito alla suindicata proposta, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet **www.datalogic.com** e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti, la relazione sulla remunerazione redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-*bis*, del medesimo Regolamento Emittenti, alla quale si fa espresso rinvio.

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. 58/1998.

Con riferimento al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle medesime, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF.

Ai sensi dell'art. 73, primo comma, del Regolamento Emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare in merito alla suindicata proposta, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet **www.datalogic.com** e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 4, del medesimo Regolamento Emittenti, alla quale si fa espresso rinvio.

6. Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.

Con riferimento al sesto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare dell'8 marzo 2012, della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-*bis*, terzo comma, del TUF, precisando come tale relazione - alla quale si fa espresso rinvio - sia stata messa a disposizione del pubblico congiuntamente alla relazione sulla gestione di cui al primo punto all'ordine del giorno.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Calderara di Reno (Bo), 15 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Volta