

GUIDA AGLI AZIONISTI



INDICE

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

1. Ordine del giorno

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 28 aprile 2011 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011, 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 31.12.2010 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2010.
2. Conguaglio dei compensi attribuibili al Consiglio di Amministrazione per la parte parametrata sui risultati consuntivi relativi all'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011; delibere inerenti e conseguenti.
4. Eventuale sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica nel corso dell'esercizio 2010; 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. Proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari; delibere inerenti e conseguenti.
7. Proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.

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

Parte Straordinaria

1. Proposte di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale per escludere il ricorso al rappresentante designato ex art. 135-*undecies*, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché di modifica degli artt. 12 e 15 dello Statuto Sociale al fine di avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 11 (terzo e quinto comma) e 13 (sesto comma) del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, V comma, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

..*

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 15 aprile 2011, 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, sezione *Investor Relations*. 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. 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.

La Società ha designato quale rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 26 aprile 2011. Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.datalogic.com, sezione *Investor Relations*. Il rappresentante degli Azionisti eserciterà il diritto di voto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al rappresentante degli Azionisti saranno revocabili entro il termine del 26 aprile 2011.

..*

5. Integrazione dell'ordine del giorno

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. Tale domanda scritta 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. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali e conseguenti integrazioni dell'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF, la relazione predisposta dai soci richiedenti l'integrazione, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione della Società. 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.

..*

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, 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 qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'eventuale sezione appositamente istituita nel sito internet della Società. Prima dell'Assemblea, 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, 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 www.datalogic.com e 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-ter TUF	25 marzo
Relazione finanziaria annuale	art. 154-ter TUF	25 marzo
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	art. 123-bis TUF	25 marzo
Relazioni degli amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto/disposizione di azioni proprie	art. 73 RE	6 aprile
Relazioni degli amministratori sulle proposte di modifiche statutarie	art. 72 RE	6 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

☎ 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 *Investor Relations* del sito web www.datalogic.com