

**DATALOGIC S.P.A.**  
**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**28 APRILE 2011**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI**  
**ALL'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.**

<b>Esito votazioni</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sui presenti</b>
Favorevoli	40.990.501	100,00%
Contrari	0	0,00%
Astenuti	0	0,00%
Non votanti	0	0,00%
<b>Totale numero azioni presenti in Assemblea</b>	<b>40.990.501</b>	<b>100,00%</b>

- 2. Conguaglio dei compensi attribuibili al Consiglio di Amministrazione per la parte parametrata sui risultati consuntivi relativi all'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.**

<b>Esito votazioni</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sui presenti</b>
Favorevoli	40.637.380	99,139%
Contrari	353.121	0,861%
Astenuti	0	0,00%
Non votanti	0	0,00%
<b>Totale numero azioni presenti in Assemblea</b>	<b>40.990.501</b>	<b>100,00%</b>

- 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.**

<b>Esito votazioni</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sui presenti</b>
Favorevoli	40.937.380	99,870%
Contrari	53.121	0,13%
Astenuti	0	0,00%
Non votanti	0	0,00%
<b>Totale numero azioni presenti in Assemblea</b>	<b>40.990.501</b>	<b>100,00%</b>

**4. Eventuale sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica nel corso dell'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.**

<b>Esito votazioni</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sui presenti</b>
Favorevoli	40.990.501	100,00%
Contrari	0	0,00%
Astenuti	0	0,00%
Non votanti	0	0,00%
<b>Totale numero azioni presenti in Assemblea</b>	<b>40.990.501</b>	<b>100,00%</b>

**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.**

<b>Esito votazioni</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sui presenti</b>
Favorevoli	40.937.380	99,870%
Contrari	53.121	0,13%
Astenuti	0	0,00%
Non votanti	0	0,00%
<b>Totale numero azioni presenti in Assemblea</b>	<b>40.990.501</b>	<b>100,00%</b>

**6. Proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari; delibere inerenti e conseguenti.**

<b>Esito votazioni</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sui presenti</b>
Favorevoli	40.990.501	100,00%
Contrari	0	0,00%
Astenuti	0	0,00%
Non votanti	0	0,00%
<b>Totale numero azioni presenti in Assemblea</b>	<b>40.990.501</b>	<b>100,00%</b>

**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.**

<b>Esito votazioni</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sui presenti</b>
------------------------	------------------	-----------------------

Favorevoli	40.937.380	99,870%
Contrari	53.121	0,13%
Astenuti	0	0,00%
Non votanti	0	0,00%
<b>Totale numero azioni presenti in Assemblea</b>	<b>40.990.501</b>	<b>100,00%</b>

## 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.**

<b>Esito votazioni</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sui presenti</b>
Favorevoli	40.637.380	99,139%
Contrari	353.121	0,861%
Astenuti	0	0,00%
Non votanti	0	0,00%
<b>Totale numero azioni presenti in Assemblea</b>	<b>40.990.501</b>	<b>100,00%</b>

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.**

<b>Esito votazioni</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sui presenti</b>
Favorevoli	40.990.501	100,00%
Contrari	0	0,00%
Astenuti	0	0,00%
Non votanti	0	0,00%
<b>Totale numero azioni presenti in Assemblea</b>	<b>40.990.501</b>	<b>100,00%</b>

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.**

<b>Esito votazioni</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% sui presenti</b>
Favorevoli	40.990.501	100,00%

Contrari	0	0,00%
Astenuti	0	0,00%
Non votanti	0	0,00%
<b>Totale numero azioni presenti in Assemblea</b>	<b>40.990.501</b>	<b>100,00%</b>