

Datalogic S.p.A.

Sede Legale in Lippo di Calderara di Reno (Bo), Via Candini n. 2

Capitale sociale 30.392.175,32 interamente versato

Registro Imprese - Codice Fiscale - Partita IVA 01835711209 - R.E.A. Bologna 391717

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Datalogic S.p.A. ("**Società**"), presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 30 aprile 2019, ore 15:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Datalogic S.p.A. e attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Presentazione della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.
2. Nomina di un nuovo amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile.
3. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e successiva nomina di un nuovo amministratore.
4. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a. nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti;
 - b. nomina del Presidente;
 - c. determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale 2019 - 2027.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni

proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 23 maggio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

8. Relazione sulla Remunerazione (I Sez.): politica in materia di remunerazione.
9. Piano di incentivazione di Lungo Termine 2019 - 2021.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla reperibilità della relazione sugli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea, sul deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (entro il 5 aprile 2019), sul deposito delle candidature alla carica di amministratore, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 17 aprile 2019), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 1° aprile 2019), sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, sull'esercizio del voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, disponibile sul sito internet della Società (www.datalogic.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Calderara di Reno (BO), 21 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Cav. Ing. Romano Volta