



GUIDA AGLI AZIONISTI

*Assemblea degli Azionisti
24 aprile 2012*



INDICE

1. Ordine del giorno	<i>Pag. 2</i>
2. Informazioni sul capitale sociale	<i>Pag. 3</i>
3. Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione	<i>Pag. 4</i>
4. Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto	<i>Pag. 7</i>
5. Modalità di esercizio del diritto di voto	<i>Pag. 8</i>
6. Integrazione dell'ordine del giorno	<i>Pag. 9</i>
7. Domande sulle materie all'ordine del giorno	<i>Pag. 10</i>
8. Documentazione assembleare	<i>Pag. 11</i>
9. Altre informazioni e contatti societari	<i>Pag. 12</i>

1. Ordine del giorno

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria 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 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

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.

..*

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. Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, gli Amministratori sono nominati mediante voto di lista.

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. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dalle altre disposizioni applicabili.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. 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). 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.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di

Amministrazione da nominare.

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 ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.

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. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante amministratore è individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.

Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto

delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica.

Per tutto quanto non previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari od inferiore a 7 (sette) membri.

4. 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 13 aprile 2012, 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.

..*

5. 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 *Governance*. 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.

..*

6. 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.

..*

7. 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.

..*

8. 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-<i>ter</i> TUF	15 marzo
Relazione finanziaria annuale	art. 154-<i>ter</i> TUF	23 marzo
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	art. 123-<i>bis</i> TUF	23 marzo
Relazioni degli amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto/disposizione di azioni proprie	art. 73 RE	Entro il 3 aprile
Relazione sulla remunerazione	art. 84-quater RE	Entro il 3 aprile

..*

9. 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 *Governance* del sito web www.datalogic.com