

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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.

\*\*\*

#### Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/98 ("TUF"), nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida agli Azionisti" messa a disposizione del pubblico sul sito [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com).

#### Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella "Guida agli Azionisti" messa a disposizione del pubblico sul sito [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com).

#### Legittimazione all'intervento

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.

#### Voto per delega

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, ogni soggetto legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, anche avvalendosi del modulo di delega disponibile sul sito [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com). 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](mailto:ufficiosoci@datalogic.com).

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, la *Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A.* è stata designata quale rappresentante al quale potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga a tale rappresentante, 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 [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com). Tale rappresentante 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 a tale rappresentante saranno revocabili entro il termine del 26 aprile 2011.

#### Documentazione

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](http://www.datalogic.com) e [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nei seguenti termini: (i) in data odierna, la relazione sulle materie all'ordine del giorno ex art. 125-ter del TUF, la relazione finanziaria annuale ex art. 154-ter del TUF e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-*bis* del TUF; (ii) almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, le relazioni degli amministratori ex art. 72 e 73 del Regolamento Emissori adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 130 del TUF, i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Lippo di Calderara di Reno (BO), 25 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Romano Volta