

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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di Datalogic S.p.A. ("Società"), presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), via Candini n. 2 (con accesso alla sala assembleare da via San Vitalino n. 13), per il giorno 30 aprile 2024, ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Datalogic S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Informativa sul governo societario e presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2023.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 5.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2024); deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 5.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2023); deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 27 aprile 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 5, 15, 17, 18 e 30 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla reperibilità della relazione sugli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 19 aprile 2024), sull'esercizio del voto per delega, 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 2024), sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 19 aprile 2024), nonché sul deposito delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione 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 2024

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