

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 DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1. D.Lgs. 58/1998)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A. ("**Società**"), presso la sede legale in Lippo di Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 2 maggio 2016, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31.12.2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a) nomina dei componenti effettivi e supplenti;
 - b) nomina del Presidente;
 - c) determinazione del compenso dei componenti.
3. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.
4. Politica in materia di Remunerazione.
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Informativa sul governo societario.

Le informazioni relative:

- alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
 - alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "record date" è il 21 aprile 2016);
 - all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione;
 - al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
 - al voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici;
 - alla nomina del Collegio Sindacale tramite il meccanismo del cd. "voto di lista";
 - al capitale sociale;
- sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito internet della Società www.datalogic.com, al quale si rimanda.

Lippo di Calderara di Reno (BO), 18 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Romano Volta