



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0508-16-2018 | Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2018 17:57:59 | MTA - Star |
|--|--|------------|

Societa' : DATALOGIC

Identificativo : 104264

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DATALOGICN01 - Colucci

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Maggio 2018 17:57:59

Data/Ora Inizio : 23 Maggio 2018 17:57:59

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA conferisce le deleghe e nomina i componenti del Comitato Consiliare/The BoD gives delegates and appointes the members of the Board Committee

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DATALOGIC (Star: DAL)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERISCE LE DELEGHE E NOMINA I COMPONENTI DEL COMITATO CONSILIARE

Bologna, 23 maggio 2018 – Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), società quotata presso il Mercato Telematico Azionario – Segmento Star – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Datalogic") annuncia che, l'odierno Consiglio di Amministrazione, confermando l'assetto di governance precedentemente comunicato al mercato, ha nominato la Dott.ssa Valentina Volta quale Amministratore Delegato del gruppo Datalogic con tutte le deleghe esecutive, ad eccezione delle due aree "M&A" e "Real Estate" che rimangono in capo, in via esclusiva, al Presidente, Ing. Romano Volta. Si precisa inoltre che sono attribuite in via esclusiva alla Dott.ssa Volta le deleghe concernenti l'area "Mercati-Sales & Marketing" e che tutte le altre deleghe che non siano attribuite in via esclusiva all'Amministratore Delegato ("Mercati-Sales & Marketing") ovvero in via esclusiva al Presidente ("M&A" e "Real Estate") sono condivise tra le due funzioni, con poteri disgiunti.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa vigente, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina da parte dei Consiglieri Angelo Busani, Roberto Osvaldo Lancellotti, Chiara Giovannucci Orlandi e Angelo Manaresi, nominando quest'ultimo Lead Independent Director.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato i seguenti componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231 del 2001: Luca Sirotti, componente esterno con funzione di Presidente; Sergio Taddei componente esterno; David Scapparone, componente interno.

Il Consiglio ha inoltre nominato nel Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Nomine Angelo Manaresi come Presidente e i Consiglieri Filippo Maria Volta e Chiara Giovannucci Orlandi come componenti, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti.

Il Consiglio ha accertato, sulla base delle valutazioni effettuate dal Collegio Sindacale, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge da parte del Sindaco Supplente Patrizia Cornale, nominata dall'odierna Assemblea.

I curricula dei consiglieri e del sindaco supplente sono disponibili sul sito internet www.datalogic.com.

Il Consiglio, infine, ha confermato il Group CFO Alessandro D’Aniello dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa:

- il Group Chief Executive Officer, Valentina Volta;
- il Group Chief Financial Officer, Alessandro D’Aniello;
- il Group Chief Technology Officer, Pietro Todescato.

Il Gruppo Datalogic è leader mondiale nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, RFID, sensori per la rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi di visione e marcatura laser . Le soluzioni Datalogic aumentano l’efficienza e la qualità dei processi, lungo l’intera catena del valore, nei settori della Grande Distribuzione, Trasporti e Logistica, Industria Manifatturiera e Sanità.

I principali player mondiali dei quattro settori industriali di riferimento utilizzano i prodotti Datalogic, certi dell’attenzione al cliente e della qualità dei prodotti che il Gruppo garantisce da 46 anni.

Oggi il Gruppo Datalogic, la cui sede centrale è a Lippo di Calderara di Reno (Bologna), impiega circa 2.900 dipendenti nel mondo, distribuiti su 30 paesi, con stabilimenti di produzione e riparazione negli Stati Uniti, Brasile, Italia, Slovacchia, Ungheria e Vietnam. Nel 2017 ha registrato vendite per 606 milioni di Euro e ha investito oltre 55 milioni di euro nel settore Ricerca e Sviluppo, con un patrimonio di oltre 1.200 brevetti registrati in tutto il mondo.

Datalogic S.p.A. è quotata nel segmento STAR della Borsa italiana dal 2001 con il simbolo DAL.MI . Maggiori informazioni su Datalogic sul sito www.datalogic.com.

Datalogic e il logo Datalogic sono marchi registrati di Datalogic S.p.A. in molti paesi, tra cui Stati Uniti e Unione Europea.

Contatti:

DATALOGIC S.p.A.

Investor Relations

Tel. 051 31 47 011

ir@datalogic.com

www.datalogic.com

DATALOGIC (Star: DAL)

THE BOARD OF DIRECTORS GIVES DELEGATES AND APPOINTES THE MEMBERS OF THE BOARD COMMITTEE

Bologna, 23rd May 2018 – Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A: DAL), a company listed in the STAR Segment of the Italian Stock Exchange managed by Borsa Italiana S.p.A. (“Datalogic”) and global leader in the automatic data capture and process automation markets, announces that the Board of Directors, confirming the governance structure previously communicated to the market, has confirmed Valentina Volta, in the position of CEO of Datalogic Group, giving her all executive powers other than those relating to "M&A" and "Real Estate" areas, which shall remain exclusively with the Chairman of the Board of Directors, Mr. Romano Volta. Furthermore it is hereby specified that Mrs. Volta is granted exclusive powers in relation to the "Markets –Sales & Marketing" area and all other powers not granted exclusively neither to the Group CEO ("Markets–Sales & Marketing") nor to the Chairman ("M&A" and "Real Estate") are attributed to the Group CEO and the Chairman, on a several (not joint) basis.

Based on the available information and the statements made by the directors, the Board has also evaluated that all the directors have the integrity requirements, that causes for their ineligibility and incompatibility do not exist as required by current law and the existence of the requirements of independence, pursuant to the current law and the Borsa Italiana Code of Conduct, with regard to the independent directors Angelo Busani, Roberto Osvaldo Lancellotti, Chiara Giovannucci Orlandi and Angelo Manaresi, appointing the latter Lead Independent Director.

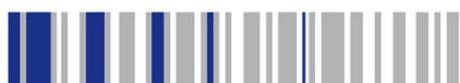
The Board of Statutory Auditors verified the correct application of the assessment criteria and procedures adopted by the Board to assess the independence of its members.

The Board of Directors confirmed the following members of the Watch Structure pursuant to legislative decree no. 231 of 2001: Luca Sirotti, external member as Chairman, Sergio Taddei external member; David Scapparone, internal member.

The Board also appointed the following members of the Control, Risks, Compensation and Nomination Committee: Angelo Manaresi as Chairman and Filippo Maria Volta and Chiara Giovannucci Orlandi as members, all non-executive and mostly independent.

On the basis of the assessments made by the Board of Statutory Auditors, the Board ascertained that the Alternate Auditor Patrizia Cornale, appointed by today's Shareholders' meeting met the requirements of professionalism and honour as set out by the Ministerial Decree in Legislative March 30, 2000, n. 162, as well as the independence requirements established by the law.

The curricula of the directors and the alternate auditor are available on the website www.datalogic.com.



Lastly, the Board has confirmed the Group CFO Alessandro D'Aniello, director responsible for preparing the corporate accounting documents, and the following senior managers were confirmed as having strategic responsibilities:

- the Group Chief Executive Officer, Valentina Volta;
- the Group Chief Financial Officer, Alessandro D'Aniello;
- the Group Chief Technology Officer, Pietro Todescato.

Datalogic is a global leader in the automatic data capture and process automation markets, specialized in the designing and production of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, RFID vision and laser marking systems. Datalogic solutions help to increase the efficiency and quality of processes in the Retail, Manufacturing, Transportation & Logistics and Healthcare industries, along the entire value chain.

The world's leading players in the four reference industries use Datalogic products, certain of the attention to the customer and of the quality of the products that the Group has been offering for 45 years.

Today Datalogic Group, headquartered in Bologna (Italy), employs about 2,900 staff worldwide, distributed in 30 countries, with manufacturing and repair facilities in the USA, Brazil, Italy, Slovakia, Hungary and Vietnam. In 2017 Datalogic had a turnover of 606 million Euro and invested over 55 million Euros in Research & Development, with an asset of more than 1,200 patents in multiple jurisdictions. Datalogic S.p.A. is listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since 2001 as DAL.MI.

More information about Datalogic at www.datalogic.com. Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S.A. and the E.U.

Contacts:

DATALOGIC S.p.A.

Investor Relations

Tel. 051 31 47 011

ir@datalogic.com

www.datalogic.com



Fine Comunicato n.0508-16

Numero di Pagine: 6