



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0508-11-2019	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2019 17:35:59	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : DATALOGIC  
Identificativo : 117694  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : DATALOGICN01 - Colucci  
Tipologia : REGEM; 2.1  
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2019 17:35:59  
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2019 17:36:00  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti di  
Datalogic

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## DATALOGIC (Star: DAL)

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATALOGIC

- Approvato il bilancio di esercizio ed esaminati il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018 e la Dichiarazione di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016
- Approvata la distribuzione di un dividendo unitario ordinario pari a 50 centesimi di Euro per azione, in linea con l'esercizio precedente
- Confermata la nomina dell'Amministratore Prof.ssa Vera Negri Zamagni, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile
- Rideterminato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominato il Dott. Angelo Busani nuovo Amministratore
- Definito il compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale
- Nominato il Collegio Sindacale e determinato il compenso del Presidente e dei sindaci effettivi
- Conferito l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019 – 2027
- Deliberata l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie
- Espresso voto favorevole sulla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter d.lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti
- Deliberato il piano di incentivazione di Lungo Termine 2019 – 2021

\*\*\*

Bologna, 30 aprile 2019 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di 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") e leader mondiale nei settori dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, si è riunita in data odierna.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio ed ha esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018 e la Dichiarazione di carattere non finanziario.

I risultati dell'esercizio 2018 evidenziano una crescita di tutti gli indicatori economici, confermando il trend positivo degli ultimi anni e raggiungendo nuovamente la migliore performance dall'anno della fondazione del Gruppo. I ricavi aumentano del 4,1% a 631 milioni di Euro, l'EBITDA è in progresso del 2,2% a 105,5 milioni di Euro con un EBITDA Margin al 16,7% e l'utile netto cresce del 3,5% a 62,2 milioni di Euro. Continua l'elevata generazione di cassa, con la posizione finanziaria netta positiva a 23,8 milioni di Euro.

La capogruppo Datalogic S.p.A. chiude con un utile netto di esercizio pari a 29,3 milioni di Euro, rispetto ai 25,6 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

\*\*\*

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 50 centesimi di Euro, con stacco cedola in data 27 maggio 2019 (record date il 28 maggio 2019) e pagamento a partire dal 29 maggio 2019, per un importo complessivo massimo pari a 29.223.245 milioni di Euro, considerato che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del Codice civile.

\*\*\*

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:

- nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, amministratore della Società la prof.ssa Vera Negri Zamagni, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
- determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare un nuovo consigliere di amministrazione della Società, nella persona del dott. Angelo Busani, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Per effetto delle predette deliberazioni il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Cav. Ing. Romano Volta
- Dott.ssa Valentina Volta
- Prof. Angelo Manaresi
- Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi
- Prof.ssa Vera Negri Zamagni
- Ing. Filippo Maria Volta
- Ing. Pietro Todescato
- Dott. Roberto Osvaldo Lancellotti
- Dott. Angelo Busani

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) – sezione Corporate Governance.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di:

- (i) stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a 2.500.000,00 Euro il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2019) e per la frazione di quello successivo (2020), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2019,

rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri;

- (ii) nominare il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, nelle persone di:
- Salvatore Fiorenza, Presidente
  - Elena Lancellotti, Sindaco Effettivo
  - Roberto Santagostino, Sindaco Effettivo
  - Ines Gandini, Sindaco Supplente
  - Eugenio Burani, Sindaco Supplente
  - Patrizia Cornale, Sindaco Supplente

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) – sezione Corporate Governance;

- (iii) determinare il compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale in euro 25.000 e dei sindaci effettivi in 20.000 Euro;
- (iv) conferire l'incarico di revisione legale per il periodo 2019–2027, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 39/2010, a Deloitte & Touche S.p.A.;
- (v) revocare, per la parte non ancora eseguita alla data dell'Assemblea, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 23 maggio 2018;
- (vi) autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice civile e dell'articolo 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie della Società (che alla data del 30 aprile 2019, sono n. 1.013.787 azioni proprie, pari a circa lo 1.7% del capitale sociale), in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera;
- (vii) in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-ter, d.lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti, esprimere voto favorevole sulla prima Sezione della "Relazione sulla Remunerazione", illustrativa della politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica;
- (viii) approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di assegnazione di performance shares 2019 – 2021 denominato "Piano di Performance Shares 2019 – 2021" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul Piano.

*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 3.157 dipendenti nel mondo, distribuiti su 30 paesi, con stabilimenti di produzione e riparazione negli Stati Uniti, Brasile, Italia, Slovacchia, Ungheria e Vietnam. Nel 2018 ha registrato vendite per 631 milioni di Euro e ha investito oltre 62 milioni di euro nel settore Ricerca e Sviluppo, con un patrimonio di circa 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](http://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  
Vincenza Colucci  
Tel. 051 31 47 011- 3356909547  
[ir@datalogic.com](mailto:ir@datalogic.com)

## DATALOGIC (Star: DAL)

### ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF DATALOGIC

- Approved the parent company financial statements and examined the Group's consolidated financial statements as at 31 December 2018 and the disclosure of non-financial information pursuant to Legislative Decree 254/2016
- Approved a dividend distribution of 50 Euro cents per share, in line with the previous year
- Confirmed the appointment of the Director Mrs. Vera Negri Zamagni, pursuant to Article 2386, first paragraph, of the Civil Code
- Changed the number of members of the Board of Directors to 9 and appointed Mr. Angelo Busani as new Director
- Determined the annual remuneration of the members of the Board of Directors pursuant to art. 20 of the Articles of Association
- Appointed the Board of Statutory Auditors and the remuneration of the Chairman and standing statutory auditors was determined
- Awarded the statutory audit assignment for the 2019 – 2027 period
- Approved the authorization for the purchase and disposal of treasury shares
- Favourable vote expressed on Section 1 of the Report on Remuneration pursuant to article 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and 84-quater of the Issuers' Regulation
- Approved the long-term incentive plan 2019–2021

\*\*\*

Bologna, 30<sup>th</sup> April 2019 – The Ordinary Shareholders' Meeting of 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, met today.

The Shareholders' Meeting has approved the Financial Statements and has reviewed the Consolidated Financial Statements of the Group at 31 December 2018 and the disclosure of non-financial information.

The results of the 2018 financial year show an increase in all economic indicators, confirming the positive trend of recent years and once again achieving the best performance since the Group's foundation. Revenues increased by 4.1% to € 631 million, EBITDA increased by 2.2% to € 105.5 million with an EBITDA

Margin of 16.7%, and net income increased by 3,5% to € 62.2 million. The high level of cash generation continues, with a positive net financial position of € 23.8 million.

The parent company Datalogic S.p.A closed the year with a net profit of € 29.3 million, compared to € 25.6 million in the previous year.

\*\*\*

The Shareholders' Meeting approved the distribution of an ordinary dividend, before taxes, amounting to 50 cents per share, with a coupon detachment on 27 May 2019 (record date 28 May 2019) and payment starting on 29 May 2019, for a total maximum amount equal to € 29,223,245, considering that the legal reserve has reached one fifth of the share capital pursuant to art. 2430 of the Civil Code.

\*\*\*

The Shareholders' Meeting has resolved to:

- appoint, pursuant to Article 2386, first paragraph, of the Civil Code and Article 15 of the Articles of Association, as director of the Company, Prof. Vera Negri Zamagni, until the date of the Shareholders' Meeting called for approval of the financial statements at 31 December 2020;
- determine the number of members of the Board of Directors to be nine;
- appoint a new director of the Company, in the person of Mr. Angelo Busani, until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements at 31 December 2020.

As a result of the aforementioned resolutions, the Board of Directors is composed as follows:

- Cav. Ing. Romano Volta
- Dott.ssa Valentina Volta
- Prof. Angelo Manaresi
- Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi
- Prof. Vera Negri Zamagni
- Dott. Notaio Angelo Busani
- Ing. Filippo Maria Volta
- Ing. Pietro Todescato
- Dott. Roberto Osvaldo Lancellotti
- Dott. Angelo Busani

The curricula vitae and additional attached documentation is available at the registered office, at the registered office of Borsa Italiana S.p.A. and on the website [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) – Corporate Governance section.

The Shareholders' Meeting has also resolved to:

- (i) establish, pursuant to and in accordance with Art. 20 of the Company Bylaws, of a total and cumulative annual amount of € 2,500,000.00 as the maximum overall remuneration to be assigned to all members of the Board of Directors, including those with key responsibilities, for the current year (2019) and for the fraction of subsequent year (2020), up to the date of approval of the Company financial statements for the year 2019, submitting any decisions on the subdivision of said maximum total amount among the various Directors to the discretion of the Board itself;

- (ii) appoint the Board of Statutory Auditors and the Chairman of the Board of Statutory Auditors for three years, up to the date of the Shareholders' Meeting that will be called to approve the financial statements at December 31, 2021, as follows:
- Salvatore Fiorenza, Chairman
  - Elena Lancellotti, Standing Auditor
  - Roberto Santagostino, Standing Auditor
  - Ines Gandini, Alternate Auditor
  - Eugenio Burani, Alternate Auditor
  - Patrizia Cornale, Alternate Auditor

The relative curricula vitae and the accompanying documentation are available at the registered office, at the offices of Borsa Italiana S.p.A., as well as on the website [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) – Corporate Governance section;

- (iii) determine the annual remuneration of the Chairman of the Board of Statutory Auditors to be € 25,000 and of the statutory auditors to be € 20,000;
- (iv) confer the statutory audit assignment for the period 2019–2027, pursuant to art. 13 of Legislative Decree n. 39/2010, to Deloitte & Touche S.p.A.;
- (v) revoke, for the part not yet executed at the date of the Shareholders' Meeting, the authorization to the Board of Directors to purchase treasury shares approved by the Shareholders' Meeting on May 23, 2018;
- (vi) authorize the Board of Directors, pursuant to and for the purposes of Article 2357 et seq. of the Civil Code and Article 132 of Legislative Decree 24 February 1998, n. 58, to carry out purchases of treasury shares of the Company (of which, as of 30 April 2019, the Company has in its portfolio 1,013,787 treasury shares, equal to approximately 1.7% of the share capital), in one or more times, for a period not exceeding 18 months starting from the date of this resolution;
- (vii) in implementation of the provisions of Article 123-ter, Legislative Decree no. 58/1998 and 84 – quater of the Issuers' Regulations, to express a favourable vote on the first section of the “Report on Remuneration” which describes the policy adopted by the Company regarding the remunerations to Board members and executives with strategic responsibilities, as well as on the procedures applied to the adoption and implementation of said Policy;
- (viii) approve, pursuant to and for the purposes of art. 114-bis of the Legislative Decree 24 February 1998, n. 58, the adoption of the allocation plan for performance shares 2019 – 2021 called “Performance Shares Plan 2019 – 2021” with the characteristics (including conditions and conditions for implementation) indicated in the Board of Directors’ explanatory report and in the information document of the Plan.

*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 46 years. Today Datalogic Group, headquartered in Bologna (Italy), employs about 3,157 staff worldwide, distributed in 30 countries, with manufacturing and repair facilities in the USA, Brazil, Italy, Slovakia, Hungary and Vietnam. In 2018 Datalogic had a turnover of 631 million Euro and invested over 62 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](http://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  
Vincenza Colucci  
Tel. 051 31 47 011 - 3356909547  
[ir@datalogic.com](mailto:ir@datalogic.com)  
[www.datalogic.com](http://www.datalogic.com)

Fine Comunicato n.0508-11

Numero di Pagine: 10