

Informazione Regolamentata n. 0508-4-2023	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2023 12:04:46	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : DATALOGIC

Identificativo : 173981

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DATALOGICN01 - Colucci

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2023 12:04:46

Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2023 12:04:49

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto avviso di convocazione Assemblea
Soci / Extract of the notice of ordinary
Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DATALOGIC

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Datalogic S.p.A. (“Società”), presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), via Candini n. 2, per il giorno 27 aprile 2023, ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Datalogic S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. 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 2022.
3. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 4.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2023); deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2022); 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* 18 aprile 2023), 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 3 aprile 2023), sul diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno (entro il 18 aprile 2023), 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).

Il presente estratto è pubblicato in data odierna, ai sensi della normativa applicabile, sul quotidiano Milano Finanza.

Calderara di Reno (BO), 24 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Cav. Ing. Romano Volta

DATALOGIC

Datalogic S.p.A.

Registered office in Lippo di Calderara di Reno (BO), via Candini n. 2
 Share capital 30.392.175,32 fully subscribed and paid-in
 Company Register – Tax Code – VAT no. 01835711209 - R.E.A. Bologna 391717

EXTRACT OF THE NOTICE OF

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders of Datalogic S.p.A. are convened to the ordinary Shareholders' meeting to be held on April 27, 2023 at 10:00 a.m. in a single call at the Datalogic's registered office in Calderara di Reno (BO), via Candini n. 2, to resolve on the following

5. Approval of a plan for the purchase and disposal of treasury shares, following revocation of the current plan for the part not performed; related and consequent resolutions.

AGENDA

1. Statutory Financial Statements at December 31, 2022 of Datalogic S.p.A.; related and consequent resolutions. Presentation of the Consolidated Financial Statements at December 31, 2022. Presentation of the Report on the corporate governance and the ownership asset and on the Consolidated Non-Financial Statement, pursuant to the Italian D.lgs. 254/2016.
2. Resolutions relating to the allocation of the result at December 31, 2022.
3. Approval of the annual compensation of the Board of Directors pursuant to the art. 20 of the Articles of Association; related and consequent resolutions.
4. Report on Datalogic's Remuneration Policy and Compensation Paid:
 - 4.1 approval of the first section of the Report (policy on remuneration 2023); related and consequent resolutions;
 - 4.2 non-binding resolution on the second section of the Report (compensation paid 2022); related and consequent resolutions.

Further information on the Company's share capital, on the Report of the Board of Directors on the agenda of the meeting and on the documents that will be submitted to the Shareholders' Meeting and on the organisational aspects of the Shareholders' Meeting, including the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting (record date on April 18, 2023), the right to vote by proxy, the additions to the agenda and the presentation of new proposals for resolutions on items already on the Meeting's agenda (within April 3, 2023), the right to ask questions before the Shareholders' Meeting (within April 18, 2023), are detailed in the full text of the notice of call available on the Company's website at www.datalogic.com and at the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" at www.emarketstorage.com.

This extract has been published in the newspaper Milano Finanza on March 24, 2023.

Calderara di Reno (BO), 24 marzo 2023

On behalf of the Board of Directors

The Chairman

Cav. Ing. Romano Volta

Fine Comunicato n.0508-4

Numero di Pagine: 4