

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

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, per il giorno 4 maggio 2017, ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e informativa sul governo societario. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
2. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca

- per la parte non eseguita - dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione, deliberata in data 2 maggio 2016 dall'Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica del vigente Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla reperibilità delle relazioni inerenti agli 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* 24 aprile 2017), 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 10 aprile 2017), sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, sull'esercizio del voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, disponibile sul sito internet della Società (www.datalogic.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Calderara di Reno (BO), 31 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ing. Romano Volta