

Datalogic S.p.A.

Sede Legale in Lippo di Calderara di Reno (Bo), Via Candini n. 2

Capitale Sociale Euro 30.392.175,32

Codice Fiscale e Registro Imprese di Bologna 01835711209

R.E.A. di Bologna nr. 391717

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale, in Lippo di Calderara di Reno (BO) Via Candini n. 2, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato del Gruppo al 31/12/2009, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento dell'incarico di revisione ai sensi dell'art. 159, comma 1, D.Lgs. n.58/1998, per gli esercizi 2010 – 2018;
3. Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Determinazione dei compensi agli Amministratori per l'esercizio 2010;
5. Piano di incentivazione di Lungo Termine per la parte destinata agli amministratori dotati di particolari incarichi;
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998;
7. Delibere in merito all'eventuale sostituzione degli Amministratori cessati dalla carica nel corso dell'esercizio 2009.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art. 15 dello Statuto Sociale.

* * *

Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia prevenuta alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione prevista dall'art. 2370 II° comma del codice civile rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede sociale (Segreteria di Amministrazione) e la Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia a loro spese.

Lippo di Calderara di Reno (BO), 26 marzo 2010

p. il Consiglio di Amministrazione
Ing. Romano Volta