

## GUIDA AGLI AZIONISTI

Il capitale sociale di Datalogic S.p.A. è suddiviso in n. 58.446.491 azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna, ognuna delle quali dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

### **Diritti di Voto e di Intervento in Assemblea.**

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, la comunicazione prevista dall'art 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.

Ogni socio che ha diritto di intervenire alla Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altre persone anche non socie, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2372 cod. civ. e, qualora le azioni della Società siano quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., dagli articoli 136 e seguenti del D. Lgs. 58/1998, nonché delle relative disposizioni attuative.

Gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta utilizzando il modulo di delega da richiedere presso il proprio Istituto di Credito di riferimento.

Spetta comunque al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

### **Informazione ai Soci.**

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

### **Diritti degli azionisti in relazione all'elezione del Consiglio di Amministrazione.**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3.

Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici).

Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai *curricula vitae* di ciascun candidato,

contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nella quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'assemblea, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale che stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse. Gli azionisti che presentano una lista devono depositare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno 2 (due) giorni non festivi prima della data della riunione assembleare.

Ogni lista dovrà contenere il nominativo di almeno un candidato indipendente ovvero di almeno due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena ineleggibilità.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

### **Diritti degli azionisti in relazione all'elezione del Collegio Sindacale.**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'Assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'assemblea siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o quella diversa e minore percentuale del capitale sociale che sarà stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e/o di controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge, dai regolamenti vigenti e dalle altre disposizioni applicabili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

I sindaci sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto

all'articolo 1, comma 2, let. B) e let. C) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: le attività delle telecomunicazioni, dell'informatica, della telematica, dell'elettronica e della multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche, quelle relative alla ragioneria, all'organizzazione e revisione aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, unitamente ai *curricula vitae* di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

### **Altre informazioni.**

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri:

- telefono: +39 051 3147219
- fax: +39 051 3147205

Per ogni altra informazione i singoli azionisti sono invitati a fare riferimento alla sezione *Investor Relations* del sito web [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com)