

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATALOGIC

- Approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 comprensivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità
- Approvata la distribuzione di un dividendo unitario ordinario pari a 12 centesimi di Euro per azione
- Nominato il nuovo Collegio Sindacale e definito l'emolumento
- Definito il compenso annuale globale massimo assegnabile ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto
- Approvata l'adozione del Piano Azionario a lungo termine 2025-2027
- Approvata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione
- Deliberata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- Approvato l'aggiornamento dell'articolo 1 del Regolamento Assembleare
- Approvata la modifica degli articoli 10 e 23 dello Statuto Sociale

Bologna, 06 maggio 2025 - L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), società quotata presso l'Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A. e leader mondiale nei settori dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, si è riunita in data odierna sotto la presidenza del Cav. Ing. Romano Volta.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 ed ha esaminato il bilancio consolidato di Gruppo, comprensivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità, nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

I risultati consolidati dell'esercizio 2024 evidenziano ricavi pari a 493,8 milioni di Euro (-4,8% YoY), un Adjusted EBITDA pari a 44,5 milioni di Euro con un Adjusted EBITDA margin al 9,0% e un risultato netto pari a 13,7 milioni di Euro, con un'incidenza percentuale sui ricavi del 2,8%; la posizione finanziaria netta è negativa per 9,5 milioni di Euro.

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 12 centesimi di euro, con stacco cedola in data 14 luglio 2025 (record date il 15 luglio 2025) e pagamento a partire dal 16 luglio 2025, per un importo complessivo massimo pari a Euro 6.437.579, 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 il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi e

pertanto fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, nelle persone di:

Sindaci Effettivi:

1. Diana Rizzo – Presidente
2. Anna Maria Bortolotti – Sindaco Effettivo
3. Giancarlo Strada – Sindaco Effettivo

Sindaci Supplenti

1. Giulia De Martino
2. Patrizia Cornale
3. Eugenio Burani

I relativi curriculum vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito internet www.datalogic.com – sezione Corporate Governance.

- determinare il compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale in euro 40.000 e dei sindaci effettivi in euro 30.000;

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 pari a 2.500.000,00 Euro il compenso annuale globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2025) e per la frazione di quello successivo (2026), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2025, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri;

(ii) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano azionario di lungo termine 2025 – 2027 denominato "Share Plan 2025 – 2027 di Datalogic S.p.A." avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo messi a disposizione anteriormente all'Assemblea nei termini di legge;

(iii) in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, approvare la politica di remunerazione 2025 di cui alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed esprimere voto favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 di cui alla seconda sezione della suddetta Relazione;

(iv) 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 30 aprile 2024 e contestualmente di 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, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della deliberazione;

(v) aggiornare l'articolo 1 del Regolamento Assembleare in conseguenza della modifica dell'articolo 10 dello Statuto Sociale in materia di Diritti di Voto e di Intervento, demandando alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione di volta in volta contenute nell'avviso di convocazione e/o nel sito internet della Società le informazioni circa le modalità di partecipazione e voto in assemblea per il tramite del Rappresentante Designato;

(vi) modificare gli articoli 10 e 23 dello Statuto sociale. In particolare, l'Assemblea straordinaria ha modificato:

- l'articolo 10 dello statuto introducendo la facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al c.d. Rappresentante Designato e con mezzi di telecomunicazione;
- l'articolo 23 dello statuto introducendo la previsione che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale dell'Assemblea degli Azionisti e lo statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nelle forme e nei termini di legge.