

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO



*Assemblea degli Azionisti  
23 aprile 2014*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito il "TUF"), messa a disposizione del pubblico in data 21 marzo 2014, ai sensi dell'art. 84-ter, comma 1, del Regolamento recante norme di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito il "Regolamento Emittenti"), presso la sede sociale di Datalogic S.p.A., sul sito internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti.*

\*\*\*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di Datalogic S.p.A. (di seguito, "Società"), in Lippo di Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 23 aprile 2014 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2014, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2013 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2013.
2. Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione dell'amministratore cessato; delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2014; delibere inerenti e conseguenti.
4. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998.
6. Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.

\*\*\*

## 1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2013 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2013.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa di aver redatto ai sensi di legge ed applicando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le relative interpretazioni emessi dall'*International Accounting Standard Board* (precedentemente denominato *International Accounting Standard Committee*), approvati dalla Commissione Europea ed adottati ai sensi della procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (di seguito, "IFRS"), il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 154-ter, commi 1 e 1-bis, del TUF, in data 21 marzo 2014 il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attestazione dell'Amministratore Delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis, quinto comma, del TUF (di seguito, "Attestazione ex art. 154-bis TUF"), sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) e con le altre modalità previste dall'art. 77 del Regolamento recante norme di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito, "Regolamento Emittenti").

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-ter, del TUF, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 è stato comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al paragrafo che precede. La relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso sono state messe integralmente a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 154-ter, primo comma, del TUF.

Dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 risulta un utile netto pari ad Euro 6.921 mila ed un patrimonio netto pari ad Euro 189.084 mila.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone:

- (a) di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 come sopra proposto ed illustrato, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'Attestazione ex art. 154-bis TUF, della relativa relazione del Collegio

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Sindacale e della relativa relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso;

- (b) la seguente destinazione del risultato dell'esercizio, pari ad Euro 6.921.069;
  - (i) di destinare il 5% dell'utile netto d'esercizio (pari ad Euro 346.053) a riserva legale;
  - (ii) di distribuire agli Azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 16 centesimi di Euro per azione, con stacco della cedola il 12 maggio 2014 e pagamento a partire dal 15 maggio 2014, per un importo massimo pari ad Euro 9.351.439, composto per Euro 6.575.016 dall'utile di esercizio non destinato a riserva legale e per Euro 2.776.423 dalle riserve di utili distribuibili.

Sempre in relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare del 6 marzo 2014, del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2013, preparato in conformità agli IFRS, precisando come tale bilancio, che non necessita di alcuna approvazione da parte dell'Assemblea, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relativa Attestazione ex art. 154-*bis* TUF, nonché la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso, siano stati messi integralmente a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 154-*ter*, primo comma, del TUF.

**2. Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione dell'amministratore cessato; delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che in data 17 marzo 2014 sono pervenute alla Società le dimissioni del Consigliere Dr. Giovanni Tamburi, intervenute a seguito della cessione da parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. delle azioni detenute in Datalogic S.p.A.

A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 15 ii) dello Statuto sociale, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione l'ing. Pietro Todescato, attuale *Chief Technology Officer* di Gruppo, in data 20 marzo 2014.

La cooptazione del nuovo Consigliere, in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità, è stata effettuata al fine di mantenere invariato il numero di sette amministratori come deliberato dall'Assemblea del 23 aprile 2013, nonché allo scopo di integrare la composizione del Consiglio con una figura professionale di comprovata esperienza in campo

tecnologico, nella strategia di rinnovato focus sullo sviluppo tecnologico intrapresa nel corso del 2013. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, gli Azionisti sono chiamati a confermare o sostituire il Consigliere cooptato, anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale attualmente vigente che sul punto prevede: *“Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e fermo restando in ogni caso il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998, si provvede secondo quanto appresso indicato:*

*i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti scegliendoli per cooptazione progressivamente tra i primi candidati non eletti (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero*

*ii) qualora la modalità di sostituzione indicata al punto i) non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, gli amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione senza vincoli di lista, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; (...).”* . Pertanto, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge alla nomina dell'Amministratore cessato.

A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione propone la conferma dell'ing. Pietro Todescato fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, e quindi alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.

Viene messa a disposizione degli Azionisti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'ing. Pietro Todescato, allegando alla presente il suo *Curriculum Vitae* e la dichiarazione resa dallo stesso recante l'accettazione della carica ed attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone:

- (a) di nominare per la carica di Amministratore della Società l'ing. Pietro Todescato nato a Verona il 9 novembre 1954, il quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2014;
- (b) di stabilire che il compenso quale Consigliere di Amministrazione sia pari a quello a suo tempo deliberato per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dall'assemblea del 24 aprile 2012, pari ad Euro 25.000 annui.

**3. Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2014; delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione

Vi invita a deliberare in merito alla determinazione dei compensi agli amministratori per l'esercizio 2014, il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Sociale attualmente vigente.

**4. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo, nonché (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 123-ter, comma 1, del TUF, e dall'art. 84-*quater*, comma 1, del Regolamento Emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare in merito alla suindicata proposta, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti, la relazione sulla remunerazione redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-*bis*, del medesimo Regolamento Emittenti, alla quale si fa espresso rinvio.

**5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.lgs. 58/1998.**

Con riferimento al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle medesime, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF.

Ai sensi dell'art. 73, primo comma, del Regolamento Emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare in merito alla suindicata proposta, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 4, del medesimo Regolamento Emittenti, alla quale si fa espresso rinvio.

**6. Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.**

Con riferimento al sesto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DATALOGIC S.P.A.

Vi informa in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare del 6 marzo 2014, della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-*bis*, terzo comma, del TUF, precisando come tale relazione - alla quale si fa espresso rinvio - sia stata messa a disposizione del pubblico congiuntamente alla relazione sulla gestione di cui al primo punto all'ordine del giorno.

\*\*\*

Calderara di Reno (Bo), 21 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Romano Volta

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITA'  
DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
N. 162 IN DATA 30 MARZO 2000

Il sottoscritto:            Ing. Pietro Todescato  
Nato a:                     Verona  
il:                            09/11/1954  
Residente a:              2709 Riverwalk Loop; Eugene, OR, U.S.A. 97401  
C.F.:                        TDSPTR54S09L781F

**DICHIARA**

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore Datalogic S.p.A.;
- di essere nel pieno possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 in data 30 marzo 2000 e in particolare, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
  1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*" o della Legge 31 maggio 1965 n. 575, "*Disposizioni contro la mafia*", e successive modificazioni;
  2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme che disciplinano i mercati e gli strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  3. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per uno dei delitti del titolo XI, libro V, del Codice Civile, "*Disposizioni penali in materia, Società e consorzi*" e dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, "*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*";
  4. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  5. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.

In fede.

 

Bologna, li 20 Marzo 2014



## CURRICULUM VITAE

### PIETRO TODESCATO

**Età:** 59 anni

**Qualifiche e risultati salienti dell'esperienza lavorativa:** Pietro Todescato ha iniziato la sua collaborazione con Datalogic nel 1991 nella divisione sensori. Dal 1993 è impegnato nel segmento automatic identification coprendo diversi ruoli nella ricerca e sviluppo e poi come business unit manager per gli hand held ed i mobile computers. Dal 2007 è residente a Eugene OR, U.S. dove attualmente ricopre l'incarico di Group Chief Technology Officer e di responsabile dei Datalogic Labs.

Todescato ha maturato una notevole esperienza internazionale avendo lavorato con clienti di dimensione globale in Nord America e con fornitori di tecnologia in diverse parti del mondo.

**Precedenti esperienze:** Appena laureato, nel 1980, Todescato inizia la sua carriera in Telettra S.p.A, azienda del gruppo Fiat all'avanguardia nel settore delle telecomunicazioni digitali in qualità di progettista. Nel 1987 è chiamato dalla Olivetti System and Networks ad assumere un posizione di manager per progettare la seconda e terza generazione di personal computer nell'Advanced Development Center di Cupertino, CA.

**Altri incarichi:** Todescato è membro del Consiglio di Amministrazione di Datalogic IP Tech S.r.l. e di Informatics Inc., aziende del gruppo Datalogic.

**Educazione:** Todescato è nato in Italia ed ha ottenuto la laurea in ingegneria elettronica presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1980.

**Attribuzioni:** Todescato contribuirà, con la sua prospettiva del business e dell'evoluzione della tecnologia ad una più intensa discussione strategica. Todescato ha una notevole esperienza di gestione aziendale che sarà utile alla formazione di una visione evolutiva di Datalogic.