

# HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

Bologna, 29 marzo 2021

Spett.le

Datalogic S.p.A.

Via Candini, 2

40012 - Calderara di Reno (BO)

- via posta elettronica -

**Oggetto: proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del d. lgs. 58/1998.**

Gentili Signore, Egregi Signori,

facciamo riferimento ai punti 3.1, 3.2 e 4 all'ordine del giorno della Assemblea degli azionisti di Datalogic S.p.A. ("**Datalogic**") convocata per il 29 aprile 2021 (l'"**Assemblea**") relativi alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello statuto di Datalogic.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, riportiamo le proposte di deliberazione di cui ai predetti punti all'ordine del giorno. Si rappresenta altresì che la scrivente società provvederà a presentare una proposta relativa al punto 3.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione contestualmente alla presentazione della lista dei candidati alla carica di amministratore di Datalogic.

Si allega alla presente:

- la proposta di deliberazione, e la relativa relazione illustrativa, sui punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- la proposta di deliberazione, e la relativa relazione illustrativa, sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea; e
- le certificazioni rilasciate da intermediari abilitati comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto.

# HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

Con la presente, la scrivente società autorizza Datalogic a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione della presente comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti.

HYDRA S.p.A.



ROMANO VOLTA

# HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

## Allegato A

### **Proposta di deliberazione, e relativa relazione illustrativa, sui punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea di Datalogic S.p.A. convocata per il 29 aprile 2021**

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta da Hydra S.p.A., società con sede legale in via D'Azeglio, 57, 40132, Bologna, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 00445970379 ("**Hydra**"), nella propria qualità di azionista di Datalogic S.p.A. ("**Datalogic**") ai sensi dell'articolo 126-*bis* del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (il "**TUF**") con riferimento all'assemblea della Società convocata - in unica convocazione - per il giorno 29 aprile 2021 (l'"**Assemblea**"), al fine di presentare le proprie proposte di deliberazione relativa ai punti 3.1 ("*Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*") e 3.2 ("*Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*") dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Più specificamente, Hydra propone che l'Assemblea:

- (i) determini in **7** il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; e
- (ii) fissi in **3** esercizi la durata del mandato consiliare, sino all'Assemblea chiamata a deliberare sulla approvazione del bilancio di esercizio di Datalogic al 31 dicembre 2023.

Hydra ritiene che la durata di un mandato consiliare triennale 2021-2023 per un numero complessivo di 7 amministratori sia conforme alle *best practice* nazionali e internazionali in materia di *corporate governance* e permetta la realizzazione di un governo societario adeguato e funzionale alle caratteristiche di Datalogic, che assicuri (i) la presenza di soggetti dotati di una comprovata professionalità manageriale e ampie competenze nella strutturazione, sviluppo e gestione dei processi legati alla *corporate governance* di società quotate; e (ii) una composizione dell'organo amministrativo eterogenea e in linea con l'attività svolta da Datalogic nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Hydra formula le seguenti proposte di deliberazione sulle materie oggetto dei punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

#### Punto 3.1 all'ordine del giorno

"L'Assemblea degli Azionisti di Datalogic S.p.A.,

# HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione afferente al punto 3.1 all'ordine del giorno;

- esaminata la proposta del socio Hydra S.p.A., come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998,

*delibera*

*di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.*"

## Punto 3.2 all'ordine del giorno

*"L'Assemblea degli Azionisti di Datalogic S.p.A.,*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione afferente al punto 3.2 all'ordine del giorno;*

*- esaminata la proposta del socio Hydra S.p.A., come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998,*

*delibera*

*di fissare in 3 (tre) esercizi – e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2023 – la durata del mandato consiliare del nominando Consiglio di Amministrazione."*

\* \* \*

Con i migliori saluti.

Bologna, 29 marzo 2021

HYDRA S.p.A.



# HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

## Allegato B

### **Proposta di deliberazione, e relativa relazione illustrativa, sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea di Datalogic S.p.A. convocata per il 29 aprile 2021**

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta da Hydra S.p.A., società con sede legale in via D'Azeglio, 57, 40132, Bologna, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 00445970379 ("**Hydra**"), nella propria qualità di azionista di Datalogic S.p.A. ("**Datalogic**") ai sensi dell'articolo 126-*bis* del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (il "**TUF**") con riferimento all'assemblea della Società convocata - in unica convocazione - per il giorno 29 aprile 2021 (l'"**Assemblea**"), al fine di presentare la propria proposta di deliberazione relativa al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ("*Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti*").

Più specificamente, Hydra propone che l'Assemblea aderisca alla raccomandazione del Consiglio di Amministrazione di Datalogic riportata nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie già all'ordine del giorno pubblicata sul sito internet di Datalogic [www.datalogic.it](http://www.datalogic.it) e, pertanto, stabilisca il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2021) e per la frazione di quello successivo (2022), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2021, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00), rimettendo alla discrezionalità del Consiglio ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo globale massimo tra i diversi Consiglieri.

Tale remunerazione appare infatti coerente con l'impegno richiesto ai membri del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell'incarico e risulta peraltro invariata rispetto a quella approvata dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2020.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Hydra formula la seguente proposta di deliberazione sulle materie oggetto del punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Datalogic S.p.A.,*

*- esamina la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione afferente al punto 4 all'ordine del giorno;*

# HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

- esaminata la proposta del socio Hydra S.p.A., come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998,

*delibera*

*di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale, il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2021) e per la frazione di quello successivo (2022), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2021, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), con espressa esclusione dei piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea dei Soci, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri, ferma restando la ripartizione pro rata temporis dello stesso nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2020 e la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2021, nonché l'eventuale ragguglio ad anno in ipotesi di minor durata del mandato di ciascun amministratore."*

\* \* \*

Con i migliori saluti.

Bologna, 29 marzo 2021

HYDRA S.p.A.



# HYDRA

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE € 1.200.000

## **Allegato C**

**Certificazione attestante la titolarità delle azioni di Datalogic S.p.A. da parte di Hydra S.p.A.**

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
 AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data: 26 marzo 2021

n. progr. annuo	codice cliente	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
841		HYDRA SPA PARTITA IVA: 00445970379 VIA M. D'AZEGLIO 57 40137 BOLOGNA
a richiesta di		
DELLA STESSA		

 La presente certificazione, con efficacia **IMMEDIATA FINO AL 29/04/2021** attesta  
 la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari

codice isin	descrizione strumenti finanziari	quantita'
IT0005274771	DATALOGIC AZ VOT MAG	2.787.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

 La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:  
 ASSEMBLEA ORDINARIA  
 UNICA CONVOCAZIONE : 29/04/2021 10:00 VIA CANDINI N. 2 40012 CALDERARA DI RENO BO  
 RECORD DATE: 20/04/2021

Il Signor _____ e' delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data: _____ Firma _____	Firmato digitalmente da: William Cavallari Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Data: 26/03/2021 15:23:03  <b>CREDIT SUISSE (ITALY) SPA</b> Firmato digitalmente da: Elena Spagnoli Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Data: 29/03/2021 08:54:51
--	---