

Informazione Regolamentata n. 0508-17-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2024 14:02:00	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : DATALOGIC

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189890

Utenza - Referente : DATALOGICN01 - Colucci

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2024 14:02:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2024 14:02:00

Oggetto : Assemblea ordinaria e straordinaria degli
azionisti di Datalogic / Ordinary and
Extraordinary Shareholders Meeting of
Datalogic

Testo del comunicato

Vedi allegato

PRESS RELEASE

DATALOGIC (Star: DAL)

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATALOGIC

- Approvato il bilancio di esercizio 2023 ed esaminati il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 e la dichiarazione di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016
- Approvata la distribuzione di un dividendo unitario ordinario pari a 12 centesimi di euro per azione
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
- Confermato Presidente il Cav. Ing. Romano Volta
- Definito il compenso annuale globale massimo assegnabile ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto
- 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
- Approvata la modifica degli articoli 5, 15, 17, 18 e 30 dello Statuto Sociale

Bologna, 30 aprile 2024 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (l'“**Assemblea**”) di Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), si è riunita in data odierna sotto la presidenza del Cav. Ing. Romano Volta.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio ed ha esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016.

I risultati consolidati dell'esercizio 2023 evidenziano ricavi pari a 536,6 milioni di Euro (-18,0% YoY), un *Adjusted* EBITDA pari a 49,5 milioni di Euro con un *Adjusted* EBITDA margin al 9,2% e un risultato netto pari a 9,5 milioni di Euro, con un'incidenza percentuale sui ricavi del 1,8%; la posizione finanziaria netta è negativa per 35,3 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 15 luglio 2024 (*record date* il 16 luglio 2024) e pagamento a partire dal 17 luglio 2024, 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, inoltre, deliberato di:

- determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2026;
- nominare il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026 con l'elezione di 6 membri facenti parte della "lista n. 1" presentata dall'azionista Hydra S.p.A., che detiene una percentuale pari al 64,85% del capitale sociale della Società e una percentuale pari al 78,65% del capitale sociale votante della Società (n. 37.900.000 azioni ordinarie) e l'elezione di 1 membro facente parte della "lista n. 2" presentata da un raggruppamento di azionisti che detiene complessivamente una percentuale pari al 2,64% del capitale sociale;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nella persona del Cav. Ing. Romano Volta, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Sulle base delle due liste presentate, sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Datalogic:

- Cav. Ing. Romano Volta
- Dott.ssa Valentina Volta
- Prof. Angelo Manaresi (*)
- Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi (*)
- Prof.ssa Vera Negri Zamagni (*)
- Dott. Ing. Filippo Maria Volta

tratti dalla "lista n.1", e

- Dott. ssa Valentina Beatrice Manfredi (*), tratta dalla "lista n.2".

(*) Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

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

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 (2024) e per la frazione di quello successivo (2025), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2024, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri;
- (ii) 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 2024 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 2023 di cui alla seconda sezione della suddetta Relazione;
- (iii) 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 27 aprile 2023 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 presente delibera.

(iv) modificare gli articoli 5, 15, 17, 18 e 30 dello Statuto sociale. In particolare, l'Assemblea straordinaria ha modificato:

- gli articoli 17 e 18 dello statuto in materia di convocazione e modalità di partecipazione ai Consigli di Amministrazione ai fini di garantire maggiore flessibilità facilitando la convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e lo svolgimento delle stesse;
- gli articoli 5, 15 e 30 introducendo ulteriori modifiche a carattere prevalentemente formale.

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.

Datalogic Group

Il Gruppo Datalogic è leader tecnologico globale nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione di fabbrica dal 1972, specializzato nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, sensori di rilevamento, misura e sicurezza, sistemi di machine vision e marcatura laser. Le soluzioni Datalogic aumentano l'efficienza e la qualità dei processi, lungo l'intera catena del valore, nei settori della vendita al dettaglio, industria manifatturiera, trasporti e logistica e sanità.

I principali player mondiali dei quattro settori di riferimento utilizzano i prodotti Datalogic, certi dell'attenzione al cliente e della qualità che il Gruppo garantisce da oltre 50 anni.

Oggi il Gruppo Datalogic, la cui sede centrale è a Lippo di Calderara di Reno (Bologna), conta circa 2.900 dipendenti distribuiti in 29 paesi, con 13 stabilimenti di produzione e centri di riparazione situati negli Stati Uniti, Ungheria, Slovacchia, Italia, Cina, Vietnam e Australia. La presenza globale sottolinea la capacità dell'azienda di operare su scala internazionale, offrendo soluzioni innovative e servizi di alta qualità in tutto il mondo. Con 11 centri di ricerca e sviluppo globali e oltre 1.200 brevetti, Datalogic mira a semplificare e ottimizzare i processi di acquisizione e tracciamento automatico.

Nel 2023 ha registrato vendite per 536,6 milioni di euro e ha investito oltre 67 milioni di euro nel settore Ricerca e Sviluppo.

Datalogic S.p.A. è quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal 2001 come DAL.MI. Maggiori informazioni su Datalogic sul sito www.datalogic.com.

Datalogic e il logo Datalogic sono marchi registrati di Datalogic S.p.A. in molti paesi, compresi gli U.S.A. e l'U.E.

Contatti

DATALOGIC S.p.A.

Investor Relations:

Alessandro D'Aniello

Tel. 051 31 47 011

ir@datalogic.com

Investor Relations Advisor

CDR Communication S.r.l

Vincenza Colucci

Tel. 051 31 47 011 - 3356909547

ir@datalogic.com

PRESS RELEASE

DATALOGIC (Star: DAL)

ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING OF DATALOGIC

- Approved the Company's financial statements and examined the Group consolidated financial statements as at 31 December 2023 and the Non-Financial Report pursuant to Legislative Decree 254/2016
- Approved the distribution of an ordinary dividend per share of 12 Euro cents
- Appointed the new Board of Directors
- Romano Volta confirmed chairman of the Board of Directors
- Defined the maximum total annual remuneration assignable to the members of the Board of Directors in accordance with article 20 of the Articles of Association
- Approved the first section of the Report on the policy regarding remuneration and fees paid approved and voted in favour of the second section of the Report
- Approved the authorisation to purchase and dispose treasury shares
- Approved the amendments of articles 5, 15, 17, 18 and 30 of the Articles of Association

Bologna, 30th April 2024 – The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), was held today, chaired by the Company's Chairman Mr. Romano Volta.

The Shareholders' Meeting approved the Company's financial statements and examined the Group consolidated financial statements as at 31 December 2023, as well as the report on corporate governance and ownership structure and the Consolidated Non-Financial Report pursuant to Legislative Decree 254/2016.

The consolidated results for 2023 showed revenues of 536.6 million Euro (-18.0% YoY), Adjusted EBITDA of 49.5 million Euro with an Adjusted EBITDA margin of 9.2% and net profit of 9.5 million Euro, with a percentage incidence on turnover of 1.8%; the Net financial position was a negative for 35.3 million Euro.

The Shareholders' Meeting approved the distribution of an ordinary dividend per share, gross of legal withholdings, of 12 Euro cents, with coupon detachment on 15 July 2024 (record date 16 July 2024) and payment from 17 July 2024, for a total maximum amount of 6,437,579 Euro, that the legal reserve has reached one-fifth of share capital pursuant to article 2430 of the Italian Civil Code.

The Shareholders' Meeting also resolved the following:

- to establish the number of directors as 7;
- to set the term of office of the Board of Directors at three financial years, expiring on the Shareholders' Meeting called to approve the Company's financial statements as at 31 December 2026;
- to appoint the Board of Directors for the years 2024-2026, electing 6 members from List n.1 presented by the shareholder Hydra S.p.A., holder of 64.85% of the share capital and 78.65% in the Company's voting share capital (no. 37,900,000 ordinary shares) and electing 1 member from List 2 presented by a group of shareholders, representing 2.64% of the share capital;
- appoint Mr. Romano Volta as the Chairman of the Board of Directors of the Company, until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Company's financial statements as at 31 December 2026.

On the basis of the two lists presented, the new Board of Directors is comprised of:

- Mr. Romano Volta
- Ms. Valentina Volta
- Mr. Angelo Manaresi (*)
- Ms. Chiara Giovannucci Orlandi (*)
- Ms. Vera Negri Zamagni (*)
- Mr. Filippo Maria Volta

taken from "list n.1" and

- Ms. Valentina Beatrice Manfredi (*) taken from "list n.2"

(*) Candidates declaring their eligibility as independent directors.

The curricula vitae and additional attached documentation is available at the registered office and on the website www.datalogic.com – Corporate Governance section.

The Ordinary Shareholders' Meeting also resolved to:

- (i) establish, pursuant to and in accordance with article 20 of the Articles of Association, at EUR 2,500,000.00 the maximum annual global remuneration that can be assigned to all the members of the Board of Directors, including those vested with special offices, for the current financial year (2024) and for the fraction of the following financial year (2025), up to the date of approval of the Company's financial statements for the year 2024, leaving it to the discretion of the Board to decide on the allocation of said maximum global amount among the various Directors;
- (ii) in implementation of the provisions of article 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and 84-quater of Consob Regulation no. 11971 of 14 May 1999, approve the 2024 remuneration policy pursuant to the first section of the Report on the policy regarding remuneration and fees paid and express a favorable vote on the second section of the abovementioned Report on compensation paid in 2023;
- (iii) revoke, for the part not yet executed as at the date of the Shareholders' Meeting, the authorisation to the Board of Directors to purchase treasury shares resolved by the Shareholders' Meeting on 27 April 2023 and, at the same time, authorise the Board of Directors, pursuant to and in accordance with article 2357 et seq. of the Italian Civil Code and art. 132 of Legislative Decree no. 58/ 1998, to carry out

purchases of Company treasury shares, in one or more tranches, for a period not exceeding 18 months from the date of effectiveness of this resolution;

- (iv) amend Articles 5, 15, 17, 18 and 30 of the Articles of Association. In particular, the Extraordinary Shareholders' Meeting amended:
- articles 17 and 18 of the Articles of Association concerning the convening of and procedures for Board of Directors' meetings in order to ensure greater flexibility by facilitating the convening of Board of Directors' meetings and the conduct thereof;
 - Articles 5, 15 and 30 by introducing further amendments of an eminently formal nature.

The summary voting statement, the minutes of the Shareholders' Meeting and the updated Articles of Association will be made available to the public in the form and terms prescribed by law.

Datalogic Group

The Datalogic Group has been a global technology leader in the automatic data capture and factory automation markets since 1972, specialised in the design and production of barcode readers, mobile computers, detection, measurement and safety sensors, machine vision and laser marking systems. Datalogic solutions help increase the efficiency and quality of processes in the Retail, Manufacturing, Transportation & Logistics, and Healthcare industries along the entire value chain.

The main global players in the four target industries use Datalogic products, confident of the customer attention and quality the Group has guaranteed for over 50 years now.

Today the Datalogic Group, headquartered in Lippo di Calderara di Reno (Bologna, Italy), employs approximately 2,900 people spread over 29 countries, with 13 manufacturing plants and repair centres located in the United States, Hungary, Slovakia, Italy, China, Vietnam and Australia. The company's global presence highlights its capacity to operate on an international scale, providing innovative solutions and high-quality services worldwide. With 11 global research and development centres and more than 1,200 patents, Datalogic aims to simplify and optimize automatic acquisition and tracking processes.

It recorded sales of €536.6 million in 2023 and invested over €67 million in R&D.

Datalogic S.p.A. has been listed in the Euronext STAR Milan segment of the Italian Stock Exchange since 2001 as DAL.MI. Learn more about Datalogic at www.datalogic.com.

Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S.A. and the E.U.

Contacts

DATALOGIC S.p.A.

Investor Relations:

Alessandro D'Aniello

Tel. 051 31 47 011

ir@datalogic.com

Investor Relations Advisor

CDR Communication S.r.l.

Vincenza Colucci

Tel. 051 31 47 011 - 3356909547

ir@datalogic.com

