



Rep.Gen. N.15431

Raccolta N.13418

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventicinque questo giorno di martedì sei del mese di maggio alle ore dieci e zero minuti

06/05/2025 ore 10:00

In Calderara di Reno (BO), alla Via Marcello Candini n. 2.

Davanti a me **Dott. Filippo Golinelli** Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna con residenza in Bologna, è comparso:

- **Cav. Ing. Romano VOLTA**, nato a Bologna (BO) il 15 febbraio 1937, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nel presente atto nella propria veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"DATALOGIC S.P.A.",

con sede in Calderara Di Reno (BO), via Candini n. 2, capitale sociale di Euro 30.392.175,32 (trenta milioni trecentonovanta-duemila centosettantacinque/32) interamente versato, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna: 01835711209, REA BO-391717, Società quotata al Mercato Regolamentato da Borsa Italiana S.p.A. Euronext STAR Milan.

Comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio ho la certezza, il quale mi dichiara di essere qui intervenuto per costituire l'Assemblea della suddetta società convocata, in unica convocazione, in seduta ordinaria e straordinaria in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO**Parte ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Datalogic S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2024.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1 nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti;
 - 3.2 nomina del Presidente;
 - 3.3 determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.
4. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Piano azionario di lungo termine 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 6.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2025); deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 6.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi

FILIPPO GOLINELLI
NOTAIO
 www.notaigolinelli.it

Registrato all'Agenzia
 delle Entrate di
 Bologna:
 il 13/05/2025
 al n. 22890 1T
 riscossi euro 356,00

Iscritto al
 Registro Imprese di
 BOLOGNA
 il 15/05/2025
 al Prot. n. 45334

dell'esercizio 2024); deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

8. Aggiornamento del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di introduzione in Statuto della 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. Modifiche conseguenti dell'art. 10 dello Statuto sociale in vigore.

2. Proposta di introduzione in Statuto della 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. Modifiche conseguenti dell'art. 23 dello Statuto sociale in vigore.

Indi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, richiede a me Notaio di redigere per atto pubblico il verbale delle deliberazioni che l'Assemblea dovesse adottare.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea il comparente nella suindicata qualità, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 4 del Regolamento Assembleare. Il Presidente preliminarmente:

(i) dichiara che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ed in particolare mediante avviso pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza e in versione integrale sul sito internet della Società in data 27 marzo 2025;

(ii) fa presente che l'adunanza si svolge in conformità a quanto previsto dall'articolo 106 "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti" del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato fino al 31 dicembre 2025 per effetto del decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli azionisti avvenga esclusivamente tramite l'Avv. Benedetta Valentini, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies TUF (il "Rappresentante

Designato"), e che i membri degli organi di amministrazione e controllo della Società, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati possano intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il Rappresentante Designato, all'atto di accettazione dell'incarico, ha dichiarato di non essere portatore di alcun interesse in proprio o per conto di terzi rispetto ai temi all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità;

(iii) ricorda che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, tra cui la Relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione del socio Hydra S.p.A. sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

(iv) comunica che non sono pervenute (a) richieste di integrazione dell'ordine del giorno o proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126-bis del TUF, ulteriori rispetto a quelle presentate da Hydra S.p.A., (b) né domande sulle materie all'ordine del giorno preventive allo svolgimento dell'odierna Assemblea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter del TUF.

(v) informa altresì che in relazione alla odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF; e

(vi) premette che:

- il capitale sociale di Datalogic S.p.A. è pari ad euro 30.392.175,32 (trenta milioni trecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue), suddiviso in numero 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero/52) ciascuna;
- secondo le risultanze del libro soci e dell'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato (in rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione), alla *record date* del 24 aprile 2025 il numero delle azioni aventi diritto al voto maggiorato è uguale a 37.787.323 (trentasette milioni settecentoottantasettemila trecentoventitrè) azioni, per un totale di diritti di voto per l'intero capitale sociale pari a 96.233.814 (novantasei milioni duecentotrentatremila ottocentoquattordici) diritti. L'ammontare complessivo dei diritti di voto alla *record date* è peraltro stato pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge;
- alla data dell'Assemblea la Società possiede 4.800.000 (quattro milioni ottocentomila) azioni proprie, pari all'8,21% (otto virgola ventuno per cento) del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso;

- nessuna delle società controllate da Datalogic possiede azioni della Società;
- preso atto delle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83-sexies del TUF, nonché verificata la regolarità delle deleghe presentate, comunica che sono pervenute al Rappresentante Designato n. 2 (due) deleghe ed una sub-delega (che a sua volta recepisce 90 deleghe) in virtù delle quali risultano intervenuti in Assemblea per delega tramite il Rappresentante Designato numero 88 (ottantotto) azionisti legittimati al voto rappresentanti in proprio o per delega n. 43.978.069 (quarantatre milioni novecentosettantottomila sessantanove) azioni ordinarie rappresentanti il 75,245% (settantacinque virgola duecentoquarantacinque per cento) del capitale sociale della Società e corrispondenti a n. 81.765.392 diritti di voto, pari al 84,965% (ottantaquattro virgola novecentosessantacinque per cento) dei diritti di voto complessivi.

Ai sensi del comma 3 dell'art.135-undecies del TUF le azioni per le quali è stata conferita delega anche parziale al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea mentre in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente, facendo presente che, ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Rappresentante Designato fa presente che sulla base delle deleghe e della documentazione prodotta dagli azionisti non le risultano situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente pertanto conferma la legittimazione al voto dei soci presenti e dà atto che l'Assemblea ordinaria e straordinaria di "Datalogic S.p.A." è, quest'oggi, regolarmente costituita in unica convocazione, potendo, dunque, discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente attesta altresì che:

- (i) l'elenco nominativo dei soci deleganti, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari sarà allegato, quale parte integrante, al verbale dell'odierna Assemblea;
- (ii) che in considerazione di quanto pubblicato da Consob e

delle informazioni in possesso della Società, l'unico azionista che partecipa, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) dei diritti di voto è HYDRA S.P.A. con numero azioni 37.900.000 (trentasette milioni novecentomila), pari al 64,84% (sessantaquattro virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale e al 78,65% (settantotto virgola sessantacinque per cento) dei diritti di voto;

(iii) che alla data odierna alla Società risulta esclusivamente un regolamento di comunione sottoscritto in data 13 febbraio 2019 da alcuni soci di Hydra S.p.A., rinnovatosi tacitamente nel tempo, che ha ad oggetto n. 950.000 (novecentocinquantomila) azioni di Hydra S.p.A., pari al 79,17% (settanta-nove virgola diciassette per cento) del capitale sociale, il quale è stato comunicato alla Società e al mercato ai sensi dell'art. 122 del TUF;

(iv) del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al comparente nella sopra indicata qualità di Presidente, il Consigliere delegato Valentina Volta ed i Consiglieri, Angelo Manaresi, Chiara Giovannucci Orlandi, Vera Negri Zamagni. Sono collegati in teleconferenza i Consiglieri Filippo Maria Volta e Valentina Beatrice Manfredi;

(v) che del Collegio Sindacale è presente il Sindaco Effettivo Roberto Santagostino. Sono Collegati in teleconferenza il Presidente del Collegio Diana Rizzo ed il Sindaco Effettivo Elena Lancellotti;

(vi) assistono, inoltre, in presenza alla riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione avv. Piero Ruggiero, Head of Group Corporate Affairs and Compliance Officer, ed il Group CFO e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Alessandro D'Aniello nonché è stato, altresì, consentito di assistere alla riunione ad ulteriore personale tecnico e di supporto allo svolgimento dei lavori assembleari.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente verifica che tutti i soggetti legittimati collegati alla riunione in teleconferenza possano partecipare attivamente alla riunione e informa che in ragione del fatto che l'intervento degli azionisti in assemblea è previsto esclusivamente tramite Rappresentante Designato, le votazioni avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso comunicati sulla base delle istruzioni di voto ricevute. In ogni caso comunica che sarà allegato al verbale dell'assemblea, quale sua parte integrante, o contenuto nel verbale medesimo, l'elenco nominativo dei soggetti che tramite il Rappresentante Designato abbiano espresso voto favorevole, contrario, si siano astenuti, con indicazione del relativo numero di azioni possedute.

A questo punto, su invito del Presidente, il Rappresentante Designato comunica di non aver ricevuto richieste da parte degli azionisti di rendere dichiarazioni per loro conto e, in

relazione alle proposte sui temi all'ordine del giorno, fa presente di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni.

Il Presidente dichiara quindi di volere procedere alla trattazione dei punti all'ordine del giorno e informa che, come consuetudine, non sarà data lettura della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, già depositata e pubblicata nei termini di legge e che si provvederà a dare lettura delle sole proposte di deliberazione contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione e, qualora esse non siano presenti o non siano approvate in prima votazione, si darà lettura delle proposte di deliberazione presentate dagli azionisti.

Si procede, quindi, con la trattazione dell'ordine del giorno.

* * * *

Primo punto all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Datalogic S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama integralmente la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e pubblicata nei termini di legge, di approvare il bilancio di Datalogic S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile pari a euro 37.858.740,00 (trentasettemilioniottocentocinquantottomilasettecentoquaranta/00).

Il Presidente, rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di cui sopra, pone pertanto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in relazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 nei seguenti termini:

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

DELIBERA

di approvare il bilancio di Datalogic S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile pari a euro 37.858.740,00 (trentasettemilioniottocentocinquantottomilasettecentoquaranta/00)".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente deliberazione e il Rappresentante Designato risponde come segue:

Favorevoli: n. 81.741.778 voti pari al 99,971% dei diritti di voto presenti;

Contrari: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti;

Astenuti: n. 23.614 voti pari allo 0,029% dei diritti di voto presenti;

Non votanti: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la delibera relativa all'approvazione del bilancio di esercizio di Datalogic S.p.A. al 31 dicembre 2024 è stata ap-

provata a maggioranza.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale.

Secondo punto all'ordine del giorno

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2024.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama integralmente la proposta avanzata dal Consiglio, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e pubblicata nei termini di legge, di distribuire agli azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a dodici centesimi di euro per azione, con stacco cedola il 14 luglio 2025 (record date 15 luglio 2025) e pagamento a partire dal 16 luglio 2025, per un importo massimo di Euro 6.437.579,00 (seimilioniquattrocentotrentasettemilacinquecentosettantanove/00), attingendo al risultato dell'esercizio, considerato che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, e di destinare la restante parte del risultato dell'esercizio alla riserva utili a nuovo.

Il Presidente, rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di cui sopra, pone pertanto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in relazione alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2024 nei seguenti termini:

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

DELIBERA

di distribuire agli azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a dodici centesimi di euro per azione, con stacco cedola il 14 luglio 2025 (record date 15 luglio 2025) e pagamento a partire dal 16 luglio 2025, per un importo massimo di Euro 6.437.579,00 (seimilioniquattrocentotrentasettemilacinquecentosettantanove/00), attingendo al risultato dell'esercizio, considerato che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, e di destinare la restante parte del risultato dell'esercizio alla riserva utili a nuovo".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente deliberazione e il Rappresentante Designato risponde come segue:

Favorevoli: n. 81.750.992 voti pari al 99,982% dei diritti di voto presenti;

Contrari: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti;

Astenuti: n. 14.400 voti pari allo 0,018% dei diritti di voto presenti;

Non votanti: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la delibera relativa all'approvazione del bilancio di esercizio di Datalogic S.p.A. al 31 dicembre 2024 è stata ap-

provata a maggioranza.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale.

Terzo punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2024 si è concluso l'incarico del Collegio Sindacale.

L'odierna Assemblea è, pertanto, chiamata a nominare il "nuovo" organo di controllo della Società e, nello specifico, a nominare i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti, il Presidente del Collegio e a determinare il compenso del Presidente e dei Sindaci Effettivi.

Ai sensi della normativa applicabile, la nomina dell'organo di controllo della Società avverrà per il tramite del cd. sistema del "voto di lista".

Ai fini della nomina del "nuovo" Collegio Sindacale di Datalogic, sono state presentate nei termini di legge due liste: una da parte del socio Hydra S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 64,84% del capitale sociale, e un'altra da parte di un raggruppamento di azionisti rappresentanti complessivamente il 2,97% del capitale sociale. Nei termini di legge sono state altresì regolarmente inviate alla Società le comunicazioni rilasciate agli intermediari attestanti la titolarità delle rispettive partecipazioni complessivamente detenute indicate dagli azionisti presentatori delle suddette liste.

Entrambe le liste sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge unitamente ai curriculum vitae di ciascun candidato, a cui si rimanda per l'esatta indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

In particolare:

- la **lista 1** presentata da Hydra S.p.A. è così composta e ordinata:

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Giancarlo Strada
2. Anna Maria Bortolotti
3. Massimiliano Magagnoli

Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Patrizia Cornale
2. Eugenio Burani

- la **lista 2**, presentata da un raggruppamento di azionisti, è così composta e ordinata:

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Diana Rizzo

Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Giulia De Martino

Sulla base delle informazioni messe a disposizione del pubblico, i soci che hanno presentato la lista n. 2 hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della comunicazione n. DEM/9017893

del 26.2.2009, con i soci che detengano la partecipazione di controllo.

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi dello Statuto: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo, al quale sarà inoltre conferita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e l'altro membro supplente.

Per quanto concerne la remunerazione dei sindaci da eleggere, il socio Hydra S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 64,84% del capitale sociale, ha proposto, anche sulla base dell'orientamento espresso dall'organo di controllo uscente, di sottoporre all'approvazione dell'assemblea l'attribuzione di un compenso annuale lordo a favore del Presidente del Collegio Sindacale pari ad euro quarantamila e un compenso annuale lordo a favore di ciascuno dei sindaci effettivi in euro trentamila, ferma restando la ripartizione *pro rata temporis* dello stesso nel corso degli esercizi di durata dell'incarico. Rinviano per ogni dettaglio alla documentazione depositata e pubblicata nei termini di legge, il Presidente pone pertanto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e quindi mette in votazione la lista n. 1 (presentata dal socio Hydra S.p.A.) e la lista n. 2 (presentata da un raggruppamento di Azionisti).

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente deliberazione e il Rappresentante Designato risponde come segue:

Favorevoli alla **lista 1** presentata dal socio di maggioranza Hydra S.p.A.: n. 75.690.767 voti pari al 92,571% dei diritti di voto presenti;

Favorevoli alla **lista 2** presentata dai soci di minoranza: n. 6.074.625 voti pari al 7,429% dei diritti di voto presenti;

Contrari a entrambe le liste presentate: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti;

Astenuti n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti;

Non votanti n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che, in virtù delle votazioni:

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

DELIBERA

(i) di nominare **Sindaci Effettivi** fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicem-

bre 2027 i signori:

1. **Diana Rizzo**, nata a Bologna il 21 luglio 1959, con codice fiscale RZZDNI59L61A944X;
2. **Giancarlo Strada**, nato a Genova il 13 gennaio 1955, avente codice fiscale STRGCR55A13D969P;
3. **Anna Maria Bortolotti**, nata a Bologna il 02 ottobre 1958, avente codice fiscale BRTNMR58R42A944V;

(ii) di nominare **Sindaci Supplenti** fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 i signori:

1. **Giulia De Martino**, nata a Roma il 2 giugno 1978, avente codice fiscale DMRGLI78H42H501M;
2. **Patrizia Cornale**, nata ad Arona (NO) il 30 settembre 1964, avente codice fiscale CRNPRZ64P70A429W;
3. **Eugenio Burani**, nato a Modena il 19 settembre 1980, avente codice fiscale BRNGNE80P19F257N;

tutti domiciliati presso la sede della Società in via Candini n. 2, Calderara Di Reno (BO);

(iii) di attribuire ai sensi di legge e di statuto la carica di Presidente del Collegio Sindacale a Diana Rizzo".

Il Presidente dà atto che (a) ai sensi di legge e di statuto, risulta eletta Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Diana Rizzo, candidata dalla lista di minoranza e (b) risulta assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Il Presidente dà atto, inoltre, ai fini dell'iscrizione delle cariche al Registro delle Imprese, che tutti i Sindaci nominati hanno preventivamente accettato la carica in forma scritta ed attestato che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza, il tutto come risultante dalle dichiarazioni pubblicate in data 14 aprile 2025.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale. A questo punto il Presidente ricorda che è necessario procedere alla votazione della proposta di determinare il compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale. Il Presidente ricorda che è stata formulata solo una proposta di determinazione del compenso del Collegio Sindacale da parte del socio di maggioranza Hydra S.p.A.

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione depositata e pubblicata nei termini di legge, il Presidente pone pertanto in votazione la proposta presentata da Hydra S.p.A. che recita così:

"L'Assemblea degli azionisti di Datalogic S.p.A.

DELIBERA

di stabilire il compenso annuo a favore del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 40.000 (quarantamila/00) e il compenso annuo di ciascuno dei sindaci effettivi in Euro 30.000 (trentamila/00), ferma restando la ripartizione *pro rata tem-*

poris dello stesso nel corso degli esercizi di durata dell'incarico".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente deliberazione e il Rappresentante Designato risponde come segue:

Favorevoli: n. 81.750.992 voti pari al 99,982% dei diritti di voto presenti;

Contrari: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti;

Astenuti: n. 14.400 voti pari allo 0,018% dei diritti di voto presenti;

Non votanti: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la delibera relativa al compenso annuo a favore del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi è stata approvata a maggioranza.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale.

Quarto punto all'ordine del giorno

Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente richiama integralmente la raccomandazione avanzata dal Consiglio, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e pubblicata nei termini di legge.

Egli, inoltre, ricorda ai presenti che in data 7 aprile 2025 il socio Hydra S.p.A. ha presentato una proposta su tale punto, ai sensi dell'art. 126-bis del d. lgs. 58/1998, aderendo integralmente alla raccomandazione del Consiglio.

Il Presidente pone pertanto in votazione la proposta del socio Hydra S.p.A. inerente al compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione nei seguenti termini:

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

DELIBERA

di stabilire, con espressa esclusione dei piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea dei Soci, il compenso 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, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), rimettendo alla discrezionalità del Consiglio ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo globale massimo tra i diversi Consiglieri".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue:
Favorevoli: n. 81.750.992 voti pari a 99,982% dei diritti di voto presenti;

Contrari: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti;

Astenuti: n. 14.400 voti pari allo 0,018% dei diritti di voto presenti;

Non votanti: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la delibera relativa alla determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata approvata a maggioranza.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale.

Quinto punto all'ordine del giorno

Piano azionario di lungo termine 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente, richiamando integralmente la Relazione del Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a deliberare in merito al Piano di incentivazione di Lungo Termine 2025-2027.

Per una descrizione del contenuto del Piano il Presidente fa rinvio al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e dell'articolo 84-bis e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il Presidente, rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di cui sopra, pone pertanto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in relazione al Piano azionario di lungo termine 2025-2027 nei seguenti termini:

"L'Assemblea di Datalogic S.p.A.

DELIBERA

1. 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 sul Piano;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per (a) dare esecuzione allo "Share Plan 2025 - 2027 di Datalogic S.p.A.", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre e adottare il regolamento di attuazione del piano, nonché modificarlo e/o integrarlo con le integrazioni ritenute di volta in volta necessarie e/o opportune ai fini del miglior perseguimento delle finalità del piano me-

desimo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di diritti per l'assegnazione delle azioni Datalogic, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano all'Amministratore Delegato, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'attribuzione dei diritti all'Amministratore Delegato quale beneficiario (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e (b) per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente deliberazione e il Rappresentante Designato risponde come segue:

Favorevoli: n. 76.260.280 voti pari al 93,267% dei diritti di voto presenti;

Contrari: n. 5.490.712 voti pari al 6,715% dei diritti di voto presenti;

Astenuti: n. 14.400 voti pari allo 0,018% dei diritti di voto presenti;

Non votanti: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la delibera relativa al piano azionario di lungo termine 2025-2027 è stata approvata a maggioranza.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale.

Sesto punto all'ordine del giorno

6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

6.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2025); deliberazioni inerenti e conseguenti;

6.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2024); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno il Presidente richiama integralmente la proposta avanzata dal Consiglio, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, pubblicata nei termini di legge, sull'approvazione della prima sezione della politica di remunerazione 2025, contenuta nella Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, pubblicata in data 14 aprile 2025. Egli pone quindi in votazione la seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:

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

DELIBERA

di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente deliberazione e il Rappresentante Designato risponde come segue:

Favorevoli: n. 75.690.767 voti pari al 92,571% dei diritti di voto presenti;

Contrari: n. 6.060.225 voti pari al 7,412% dei diritti di voto presenti;

Astenuti: n. 14.400 voti pari allo 0,018% dei diritti di voto presenti;

Non votanti: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la delibera relativa alla politica di remunerazione 2025 è stata approvata a maggioranza.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale.

Terminata la prima votazione, il Presidente fa rinvio alla proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 6.2 dell'ordine del giorno relativa all'espressione di un voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2024. Egli pone quindi in votazione la seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:

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

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente deliberazione e il Rappresentante Designato risponde come segue:

Favorevoli: n. 81.134.051 voti pari a 99,228% dei diritti di voto presenti;

Contrari: n. 9.936 voti pari allo 0,012% dei diritti di voto presenti;

Astenuti: n. 621.405 voti pari allo 0,760% dei diritti di voto presenti;

Non votanti: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la delibera è stata approvata a maggioranza.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale.

Settimo punto all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni pro-

prie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno, il Presidente, richiama integralmente la Relazione predisposta sul punto dal Consiglio di Amministrazione.

La proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea è di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, revocando, a far tempo dalla data odierna, per la parte non utilizzata, la precedente delibera assembleare adottata sul tema in data 30 aprile 2024. Egli pone, quindi, in votazione la seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:

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

DELIBERA

1. di 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;

2. di autorizzare, 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, l'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 nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

i. l'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti finalità:

- sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
- perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie;
- impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti;
- conservare per successivi utilizzi, ivi incluso: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, nell'ambito di operazioni di interesse della Società, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant.

ii. l'acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge di volta in volta applicabili e, in particolare, dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052 dell'8 marzo 2016, nonché eventualmente del-

le prassi di mercato pro tempore vigenti;

iii. il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato, di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, ma, in ogni caso, non potrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente (a chiusura di seduta) a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti, nonché delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, ove applicabili;

iv. il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società alla data della presente delibera, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, in qualsiasi momento, in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, anche prima di aver esaurito gli acquisti, (i) mediante assegnazione ai beneficiari dei piani di incentivazione azionaria di volta in volta implementati nei termini e alle condizioni previste dai piani medesimi; (ii) eventualmente, impiegando le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società; (iii) eventualmente, destinando le azioni proprie, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio dei piani di incentivazione cui al precedente punto (i), ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque (iv) disponendo delle stesse mediante alienazione sui mercati regolamentati o al di fuori dei mercati regolamentati, tramite ABB, a blocchi o mediante permuta, prestito titoli o assegnazione gratuita, in ogni caso nel rispetto della normativa pro tempore vigente e delle prassi ammesse; fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, in ragione del-

le caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione avverranno nei termini e alle condizioni previste, di volta in volta, dai piani medesimi; l'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso all'Amministratore Delegato - ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate o già in portafoglio della Società e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente deliberazione e il Rappresentante Designato risponde come segue:

Favorevoli: n. 78.580.051 voti pari a 96,104% dei diritti di voto presenti;

Contrari: n. 3.170.941 voti pari al 3,878% dei diritti di voto presenti;

Astenuti: n. 14.400 voti pari allo 0,018% dei diritti di voto presenti;

Non votanti: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la delibera è stata approvata a maggioranza.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale.

Ottavo punto all'ordine del giorno

Aggiornamento del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento all'ottavo punto all'ordine del giorno, il Presidente, richiama integralmente la Relazione predisposta sul punto dal Consiglio di Amministrazione di aggiornare il Regolamento Assembleare di Datalogic, da ultimo approvato dall'Assemblea del 26 luglio 2011, redatto al fine di disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, in conseguenza delle modifiche dell'art. 10 dello Statuto sociale di cui al seguente punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria e pertanto solo subordinatamente all'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea.

Il Presidente, rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di cui sopra, pone pertanto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione nei seguenti termini:

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

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento del Regolamento Assembleare di Datalogic S.p.A. nel testo riportato nella relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della predetta deliberazione, riconoscendo altresì ai medesimi i poteri per apportare al suddetto regolamento le eventuali modifiche necessarie per rispondere a nuovi obblighi di legge".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente deliberazione e il Rappresentante Designato risponde come segue:

Favorevoli: n. 76.718.060 voti pari al 93,827% dei diritti di voto presenti;

Contrari: n. 5.032.932 voti pari a 6,155% dei diritti di voto presenti;

Astenuti: n. 14.400 voti pari allo 0,018% dei diritti di voto presenti;

Non votanti: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la delibera è stata approvata a maggioranza.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale.

* * * *

Il Presidente evidenzia che nulla altro essendovi da trattare per la parte ordinaria e passa alla trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno.

* * * *

PARTE STRAORDINARIA

Primo punto all'ordine del giorno

Proposta di introduzione in Statuto della 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. Modifiche conseguenti dell'art. 10 dello Statuto sociale in vigore.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria in tema di modifiche di alcuni articoli dello statuto il Presidente richiama integralmente la proposta avanzata dal Consiglio, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e pubblicata nei termini di legge, di introdurre nello statuto sociale alcune modifiche concernenti l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al c.d. Rappresentante Designato e con mezzi di telecomunicazione. Il Presidente, rinviando per ogni dettaglio alla documen-

tazione di cui sopra, pone pertanto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione nei seguenti termini:

"L'Assemblea straordinaria di Datalogic S.p.A.,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica del comma quarto dell'articolo 10 dello Statuto sociale secondo il seguente nuovo testo: "La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci conferiscono, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Nel caso in cui la Società faccia ricorso a tale ultima facoltà, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio";
2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, al fine di eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente deliberazione e il Rappresentante Designato risponde come segue:

Favorevoli: n. 76.718.060 voti pari a 93,827% dei diritti di voto presenti;

Contrari: n. 5.032.932 voti pari a 6,155% dei diritti di voto presenti;

Astenuti: n. 14.400 voti pari allo 0,018% dei diritti di voto presenti;

Non votanti: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la delibera è stata approvata a maggioranza.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale.

Secondo punto all'ordine del giorno

Proposta di introduzione in Statuto della 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. Modifiche conseguenti dell'art. 23 dello Statuto sociale in vigore.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria in tema di modifiche di alcuni articoli dello statuto il Presidente richiama integralmente la proposta avanzata dal Consiglio, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e pubblicata nei termini di legge, di modificare l'art. 23 dello statuto sociale introducendo la possibilità 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 Presidente, rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di cui sopra, pone pertanto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione nei seguenti termini:

"L'Assemblea straordinaria di Datalogic S.p.A.,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:
"Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore (nel seguito, il "Dirigente Preposto"). Il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio

consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Il Consiglio conferisce al Dirigente Preposto poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili e vigila affinché tali poteri e mezzi siano adeguati per i predetti scopi. È compito del Dirigente Preposto predisporre una dichiarazione attestante la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili e allegare tale relazione a tutti gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della stessa società. Gli organi amministrativi delegati ed il Dirigente Preposto sono tenuti ad attestare con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154 bis del D. lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e delle imprese incluse nel consolidamento. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un dirigente, diverso dal Dirigente Preposto, per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità (nel seguito il "Dirigente Attestatore"), previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Il Dirigente Attestatore deve essere dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto. Il Dirigente Preposto e il Dirigente Attestatore, ove nominato, rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e potranno da quest'ultimo essere revocati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, e sostituiti ai sensi di legge. Le disposizioni normative che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Dirigente Preposto, nonché al Dirigente Attestatore, ove nominato, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.";

2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, al fine di

eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione rispetto alla presente deliberazione e il Rappresentante Designato risponde come segue:

Favorevoli: n. 81.750.992 voti pari al 99,982% dei diritti di voto presenti;

Contrari: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti;

Astenuti: n. 14.400 voti pari allo 0,018% dei diritti di voto presenti;

Non votanti: n. 0 voti pari allo 0% dei diritti di voto presenti.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara che la delibera è stata approvata a maggioranza.

Il prospetto della votazione è allegato al presente verbale.

Si allega, altresì, al presente verbale il testo di statuto così come modificato dall'odierna assemblea.

* * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore dieci e trentacinque.

Quindi il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale la seguente documentazione che mi consegna:

- elenco presenze (allegato A)
- documentazione relativa alle votazioni (allegato B)
- statuto aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea (allegato C)

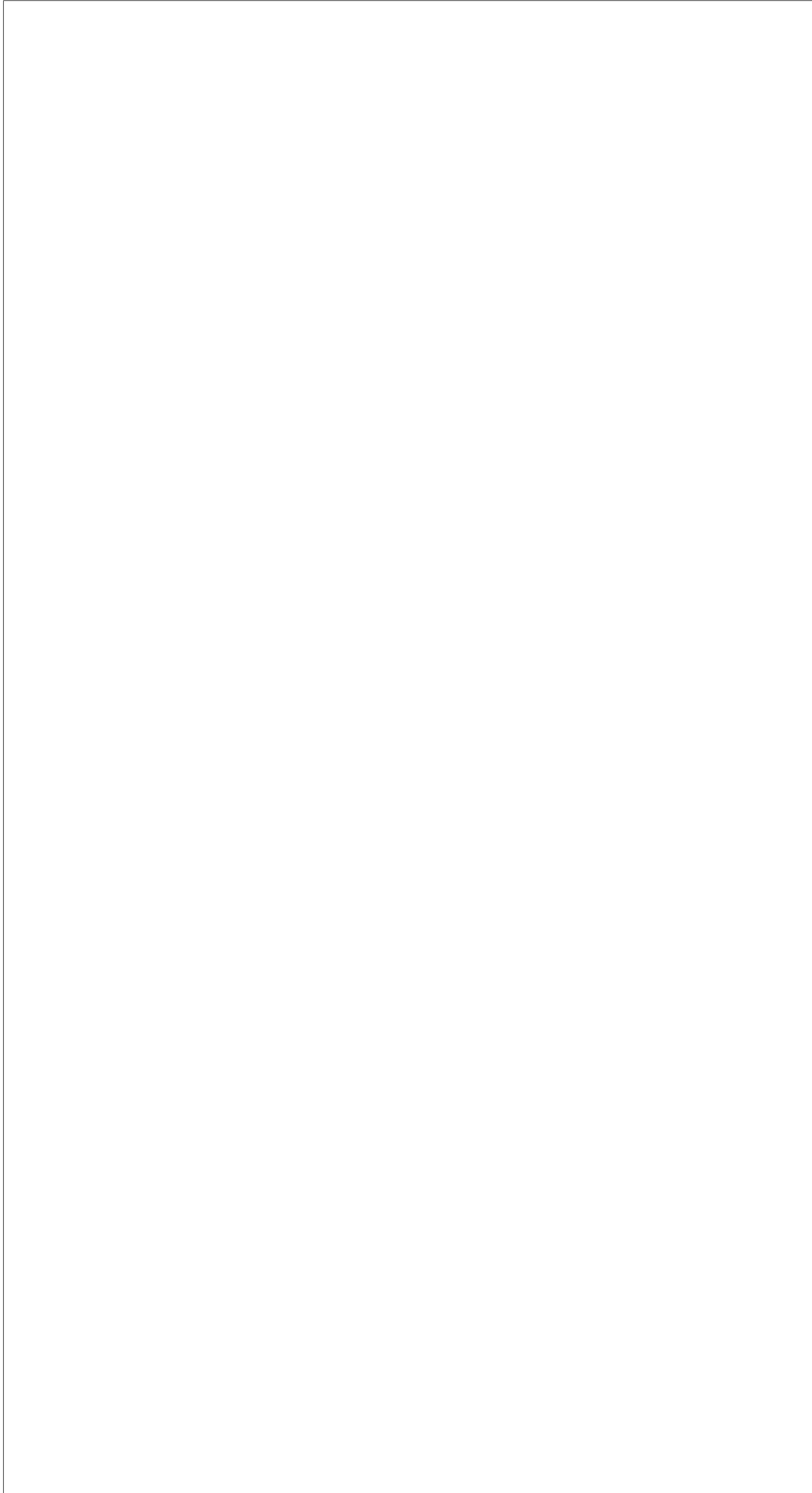
Tutte le spese dell'atto presente e relative si assumono dalla Società.

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa avuta dal comparente.

Io Notaio ho letto, quest'atto scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su dodici fogli per ventidue pagine e fin qui della ventitreesima al comparente che lo ha approvato e che con me lo sottoscrive alle ore undici e trenta.

F.TO: ROMANO VOLTA

F.TO: FILIPPO GOLINELLI Sigillo



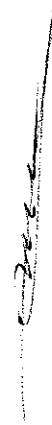
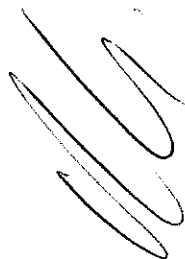
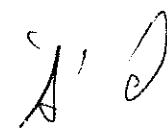
DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **88** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **43.978.069** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **75,245%** di n. **58.446.491** azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi **81.765.392** voti
che rappresentano il **84,965%** di n. **96.233.814** diritti di voto totali.

cc 2/ 15431/13418

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	10.895	0,011%
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	480	0,000%
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	7.653	0,008%
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	7.729	0,008%
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	1.209	0,001%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	429	0,000%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	48.355	0,050%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	7.015	0,007%
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	10.728	0,011%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	232.132	0,241%
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	3.662	0,004%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	650	0,001%
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	475	0,000%
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	100.000	0,104%
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	44.961	0,047%
BL		232.240	232.240	0,241%
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	307.107	0,319%
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	209.100	0,217%
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	90.798	0,094%
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	3.400	0,004%
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	561	0,001%
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	2.635	0,003%
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	2.042	0,002%
CC&L Q 140/40 FUND.		297	297	0,000%
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	3.787	0,004%
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	293	0,000%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	318	0,000%
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	2.642	0,003%
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	4	0,000%
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	4.626	0,005%
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	14.400	0,015%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	9.214	0,010%
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	8.658	0,009%
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	61.179	0,064%
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	172	0,000%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	3.005	0,003%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	36	0,000%
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	191.815	0,199%
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	3.424	0,004%
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	24.000	0,025%
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	5.603	0,006%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	224.164	0,233%
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	620.665	0,645%
FIDEURAM ITALIA		27.000	27.000	0,028%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	20	0,000%
FONDITALIA		416.993	416.993	0,433%
HARCO A LIMITED		3.578	3.578	0,004%
HYDRA SPA	00445970379	37.900.000	75.687.323	78,649%
INTERFUND SICAV		13.787	13.787	0,014%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		44.649	44.649	0,046%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.412	6.412	0,007%
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	726.191	0,755%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	7	0,000%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	1.618	0,002%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	873.600	0,908%
MGI FUNDS PLC		13.221	13.221	0,014%
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	187.922	0,195%
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	175	0,000%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	12.647	0,013%
NORGES BANK		569.513	569.513	0,592%
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	44	0,000%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		22.083	22.083	0,023%
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	1.715	0,002%
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	12.288	0,013%
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		4.575	4.575	0,005%
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	2.910	0,003%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	1.741	0,002%
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	5.376	0,006%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	1.709	0,002%
STATE OF MINNESOTA		10.835	10.835	0,011%
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	12.063	0,013%
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	233.158	0,242%
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	3.134	0,003%
SUEBIA-FONDS		64.000	64.000	0,067%
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	8.008	0,008%
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	64.154	0,067%
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	7.600	0,008%
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	3.333	0,003%
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	6.700	0,007%
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	2.900	0,003%
UPS GROUP TRUST		20.594	20.594	0,021%
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	9.929	0,010%
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	18.332	0,019%
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	31.997	0,033%
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	22.558	0,023%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	16.185	0,017%
WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	3.962	0,004%
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	86.295	0,090%

Totale**43.978.069 81.765.392 84,965%**

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Datalogic S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	81.741.778	99,971%	84,941%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	23.614	0,029%	0,025%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%

15431/
13418

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Datalogic S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	F
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	F
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	F
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	F
BL		232.240	0,284%	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	F
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	0,003%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		297	0,000%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	F
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	0,235%	F
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	F
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	F
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FONDITALIA		416.993	0,510%	F
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	F
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	F
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		44.649	0,055%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.412	0,008%	F
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	F
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	F
NORGES BANK		569.513	0,697%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		22.083	0,027%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS		4.575	0,006%	F
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	F
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	F
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	F
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	F
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	A
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	A

Totale votanti

81.765.392

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 2 della parte ordinaria

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2024.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	81.750.992	99,982%	84,950%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	14.400	0,018%	0,015%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 2 della parte ordinaria

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2024.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	F
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	F
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	F
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	F
BL		232.240	0,284%	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	F
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	0,003%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		297	0,000%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	F
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	0,235%	F
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	F
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	F
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FONDITALIA		416.993	0,510%	F
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	F
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	F
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		44.649	0,055%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.412	0,008%	F
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	F
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	F
NORGES BANK		569.513	0,697%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		22.083	0,027%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS		4.575	0,006%	F
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	F
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	F
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	F
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	F
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	A

Totale votanti

81.765.392

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 3.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	75.690.767	92,571%	78,653%
Lista 2	6.074.625	7,429%	6,312%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%




DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 3.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	L1
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	L1
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	L1
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	L2
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	L2
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	L2
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	L2
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	L2
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	L2
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	L2
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	L2
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	L2
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	L2
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	L2
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	L2
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	L2
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	L2
BL		232.240	0,284%	L2
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	L2
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	L2
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	L2
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	L2
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	0,003%	L2
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	L2
CC&L Q 140/40 FUND.		297	0,000%	L2
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	L2
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	L2
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	L2
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	L2
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	L2
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	L2
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	L2
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	L2
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	L2
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	L2
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	L2
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	L2
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	L2
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	0,235%	L2
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	L2
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	L2
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	L2

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	L2
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	L2
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	L2
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	L2
FONDITALIA		416.993	0,510%	L2
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	L2
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	L2
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		44.649	0,055%	L2
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.412	0,008%	L2
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	L2
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	L2
LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	L2
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	L2
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	L2
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	L2
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	L2
NORGES BANK		569.513	0,697%	L2
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		22.083	0,027%	L2
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	L2
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	L2
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS		4.575	0,006%	L2
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	L2
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	L2
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	L2
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	L2
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	L2
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	L2
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	L2
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	L2
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	L2
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	L2
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	L2
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	L2
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	L2
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	L2
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	L2
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	L2
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	L2
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	L2
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	L2
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	L2
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	L2
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	L2
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	L2

Totale votanti

81.765.392

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 3.3 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	81.750.992	99,982%	84,950%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	14.400	0,018%	0,015%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 3.3 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	F
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	F
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	F
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	F
BL		232.240	0,284%	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	F
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	0,003%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		297	0,000%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	F
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	0,235%	F
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	F
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	F
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FONITALIA		416.993	0,510%	F
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	F
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	F
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		44.649	0,055%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.412	0,008%	F
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	F
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	F
NORGES BANK		569.513	0,697%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		22.083	0,027%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS		4.575	0,006%	F
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	F
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	F
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	F
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	F
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	A

Totale votanti

81.765.392

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

DATALOGIC S.p.A

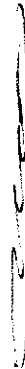
Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 4 della parte ordinaria
Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	81.750.992	99,982%	84,950%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	14.400	0,018%	0,015%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%



DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 4 della parte ordinaria

Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	F
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	F
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	F
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	F
BL		232.240	0,284%	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	F
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	0,003%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		297	0,000%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	F
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	0,235%	F
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	F
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	F
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	F
FONDITALIA		416.993	0,510%	F
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	F
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	F
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT		44.649	0,055%	F
DIMENSIONS GROUP INC				
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT		6.412	0,008%	F
GROUP TRUST				
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	F
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	F
NORGES BANK		569.513	0,697%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		22.083	0,027%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS		4.575	0,006%	F
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	F
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	F
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	F
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	F
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	A

Totale votanti

81.765.392

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

DATALOGIC S.p.A
Assemblea ordinaria e straordinaria
6 maggio 2025

Punto 5 della parte ordinaria

Piano azionario di lungo termine 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	76.260.280	93,267%	79,245%
Contrario	5.490.712	6,715%	5,706%
Astenuto	14.400	0,018%	0,015%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 5 della parte ordinaria

Piano azionario di lungo termine 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	F
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	F
NORGES BANK		569.513	0,697%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	F
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	C
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	C
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	C
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	C
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	C
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	C
BL		232.240	0,284%	C
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	C
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	C
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	0,003%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	C
CC&L Q 140/40 FUND.		297	0,000%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	C
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	C
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	C
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	0,235%	C
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	C
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	C
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	C
FONDITALIA		416.993	0,510%	C
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	C
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		44.649	0,055%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.412	0,008%	C
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	C
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	C
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		22.083	0,027%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		4.575	0,006%	C
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	C
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	C
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	C
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	C
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	A

Totale votanti

81.765.392

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 6.1 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2025); deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	75.690.767	92,571%	78,653%
Contrario	6.060.225	7,412%	6,297%
Astenuto	14.400	0,018%	0,015%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%



DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 6.1 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2025); deliberazioni inerenti e conseguenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	F
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	F
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	C
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	C
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	C
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	C
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	C
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	C
BL		232.240	0,284%	C
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	C
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	C
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	0,003%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	C
CC&L Q 140/40 FUND.		297	0,000%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	C
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	C
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	C
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	0,235%	C
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	C
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	C
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	C
FONDITALIA		416.993	0,510%	C
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	C
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		44.649	0,055%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.412	0,008%	C
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	C
LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	C
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	C
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	C
NORGES BANK		569.513	0,697%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		22.083	0,027%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		4.575	0,006%	C
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	C
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	C
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	C
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	C
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	A

Totale votanti

81.765.392

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

DATALOGIC S.p.A
Assemblea ordinaria e straordinaria
6 maggio 2025

Punto 6.2 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2024); deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	81.134.051	99,228%	84,309%
Contrario	9.936	0,012%	0,010%
Astenuto	621.405	0,760%	0,646%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 6.2 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2024); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	F
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	F
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	F
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	F
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	F
BL		232.240	0,284%	F
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	0,003%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		297	0,000%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	F
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	0,235%	F
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	F
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	F
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	F
FONDITALIA		416.993	0,510%	F
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	F
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		44.649	0,055%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.412	0,008%	F
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	F
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	F
NORGES BANK		569.513	0,697%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		22.083	0,027%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	F
RÉGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		4.575	0,006%	F
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	F
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	F
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	F
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	C
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	C
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	A
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	A
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	A
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	A

Totale votanti**81.765.392****100%****Legenda**

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 7 della parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	78.580.051	96,104%	81,655%
Contrario	3.170.941	3,878%	3,295%
Astenuto	14.400	0,018%	0,015%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%

[Signature]

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 7 della parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	F
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	F
FONDITALIA		416.993	0,510%	F
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	F
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	F
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	F
NORGES BANK		569.513	0,697%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	F
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	F
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	C
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	C
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	C
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	C
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	C
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	C
BL		232.240	0,284%	C
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	C
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	C
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	0,003%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	C
CC&L Q 140/40 FUND.		297	0,000%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	C
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	C
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	C
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	0,235%	C
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	C
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	C
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		44.649	0,055%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.412	0,008%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	C
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		22.083	0,027%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		4.575	0,006%	C
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	C
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	C
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	C
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	A

Totale votanti

81.765.392

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 8 della parte ordinaria

Aggiornamento del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	76.718.060	93,827%	79,720%
Contrario	5.032.932	6,155%	5,230%
Astenuto	14.400	0,018%	0,015%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 8 della parte ordinaria

Aggiornamento del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	F
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	F
FONDITALIA		416.993	0,510%	F
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	F
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	F
NORGES BANK		569.513	0,697%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	F
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	C
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	C
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	C
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	C
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	C
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	C
BL		232.240	0,284%	C
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	C
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	C
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND		2.635	0,003%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	C
CC&L Q 140/40 FUND		297	0,000%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	C
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	C
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	C
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	0,235%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	C
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	C
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		44.649	0,055%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.412	0,008%	C
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	C
LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	C
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	C
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		22.083	0,027%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		4.575	0,006%	C
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	C
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	C
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	C
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	C
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	A

Totale votanti

81.765.392

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 1 della parte straordinaria

Proposta di introduzione in Statuto della 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. Modifiche conseguenti dell'art. 10 dello Statuto sociale in vigore.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	76.718.060	93,827%	79,720%
Contrario	5.032.932	6,155%	5,230%
Astenuto	14.400	0,018%	0,015%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%



DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 1 della parte straordinaria

Proposta di introduzione in Statuto della 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. Modifiche conseguenti dell'art. 10 dello Statuto sociale in vigore.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	F
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	F
FONDITALIA		416.993	0,510%	F
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	F
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	F
NORGES BANK		569.513	0,697%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	F
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	C
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	C
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	C
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	C
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	C
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	C
BL		232.240	0,284%	C
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	C
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	C
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	0,003%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	C
CC&L Q 140/40 FUND.		297	0,000%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	C
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	C
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	C
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST		191.815	0,235%	C
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	C
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	C
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT		44.649	0,055%	C
DIMENSIONS GROUP INC				
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT		6.412	0,008%	C
GROUP TRUST				
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	C
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	C
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		22.083	0,027%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		4.575	0,006%	C
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	C
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	C
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	C
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	C
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	A

Totale votanti

81.765.392

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 2 della parte straordinaria

Proposta di introduzione in Statuto della 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. Modifiche conseguenti dell'art. 23 dello Statuto sociale in vigore.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	81.765.392	100%	84,965%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.765.392	100,000%	84,965%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	81.750.992	99,982%	84,950%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	14.400	0,018%	0,015%
Totali	81.765.392	100,000%	84,965%

DATALOGIC S.p.A

Assemblea ordinaria e straordinaria

6 maggio 2025

Punto 2 della parte straordinaria

Proposta di introduzione in Statuto della 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. Modifiche conseguenti dell'art. 23 dello Statuto sociale in vigore.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Avv.
Benedetta Valentini

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST		10.895	0,013%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		480	0,001%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		7.653	0,009%	F
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.729	0,009%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT		1.209	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		429	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		48.355	0,059%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		7.015	0,009%	F
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		10.728	0,013%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		232.132	0,284%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.662	0,004%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		650	0,001%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		475	0,001%	F
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		100.000	0,122%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		44.961	0,055%	F
BL		232.240	0,284%	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		307.107	0,376%	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		209.100	0,256%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		90.798	0,111%	F
CARNOVALE MARCO	CRNMRC72R16L103V	3.400	0,004%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		561	0,001%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		2.635	0,003%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.042	0,002%	F
CC&L Q 140/40 FUND.		297	0,000%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3.787	0,005%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		293	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		318	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		2.642	0,003%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		4	0,000%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		4.626	0,006%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		9.214	0,011%	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		8.658	0,011%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		61.179	0,075%	F
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		172	0,000%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.005	0,004%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		36	0,000%	F
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST.		191.815	0,235%	F
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		3.424	0,004%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		24.000	0,029%	F
ENSIGN PEAK ACADIAN DM ALL CAP 9060470		5.603	0,007%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		224.164	0,274%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		620.665	0,759%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FIDEURAM ITALIA		27.000	0,033%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		20	0,000%	F
FONDITALIA		416.993	0,510%	F
HARCO A LIMITED		3.578	0,004%	F
HYDRA SPA	00445970379	75.687.323	92,566%	F
INTERFUND SICAV		13.787	0,017%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		44.649	0,055%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.412	0,008%	F
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		726.191	0,888%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		7	0,000%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.618	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		873.600	1,068%	F
MGI FUNDS PLC		13.221	0,016%	F
MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		187.922	0,230%	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		175	0,000%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		12.647	0,015%	F
NORGES BANK		569.513	0,697%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		44	0,000%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		22.083	0,027%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		1.715	0,002%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		12.288	0,015%	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		4.575	0,006%	F
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		2.910	0,004%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.741	0,002%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5.376	0,007%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.709	0,002%	F
STATE OF MINNESOTA		10.835	0,013%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.063	0,015%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		233.158	0,285%	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.134	0,004%	F
SUEBIA-FONDS		64.000	0,078%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		8.008	0,010%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		64.154	0,078%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC/EMEA TRDING		7.600	0,009%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		3.333	0,004%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.700	0,008%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		2.900	0,004%	F
UPS GROUP TRUST		20.594	0,025%	F
VILLIERS OPERA - BFT		9.929	0,012%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		18.332	0,022%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		31.997	0,039%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		22.558	0,028%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		16.185	0,020%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		3.962	0,005%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		86.295	0,106%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		14.400	0,018%	A

Totale votanti

81.765.392

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

Allegato "C" al Rep.Gen.N. 15431/13418

STATUTO

Statuto "Datalogic S.p.A."

Titolo I

Elementi Identificativi

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Datalogic S.p.A."

Art. 2

Sede

La società ha sede in Lippo di Calderara di Reno (BO).

La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie, stabilimenti e sopprimerli.

Art. 3

Durata

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge. Ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett. a) del codice civile, la proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Art. 4

Oggetto

La società ha per oggetto la progettazione, la fabbricazione, (anche su licenza), la commercializzazione e la vendita (anche quale rappresentante o agente di commercio) di apparecchi elettrici, elettronici e chimici e di comunicazione dati e voce di ogni e qualsivoglia tipo e specie, senza esclusione alcuna (ivi compresi lettori di codice a barre e/o di altre simbologie per qualsiasi tipologia di applicazione che consenta di raccogliere i dati, elaborarli e trasmetterli), nonché la costruzione di particolari meccanici destinati all'elettronica e la verniciatura di parti meccaniche per l'elettronica in conto proprio e per conto terzi.

La società ha inoltre per oggetto lo studio di progetti, ricerca e realizzazioni di prototipi per conto terzi, la produzione, riparazione e revisione di apparecchi per conto terzi, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società cui partecipa e il loro finanziamento.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; presentare avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia anche reale e anche nell'interesse di terzi.

La società potrà inoltre assumere a fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente

che indirettamente, il tutto con esclusione delle attività professionali riservate. E' comunque escluso l'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e di quelle attività di cui al D.Lgs. 58/1998, di cui al D. Lgs 385/1993, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività definita dalla legge "attività finanziaria".

Titolo II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 30.392.175,32 (trentamilionitrecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue) diviso in n.ro 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare - ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2443 del Codice Civile - il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, e quinto comma, del Codice Civile.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.

Art. 6

Azioni

L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. Nei limiti ed alle condizioni di legge, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa su richiesta e a spese dell'interessato.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, ogni azione ordinaria dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo

per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

Ai sensi della normativa vigente la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggioranza del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale tali azioni sono depositate. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.

Successivamente alla richiesta di iscrizione nell'elenco speciale, il soggetto che ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, la perdita, totale o parziale, della titolarità delle azioni iscritte nell'elenco speciale o di altro diritto reale legittimante nonché la volontà di rinunciare alla maggioranza del diritto di voto in conformità a quanto di seguito previsto.

L'acquisizione della maggioranza del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'elenco speciale, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggioranza del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) prima di un'eventuale assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'elenco speciale, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggioranza del diritto.

La maggioranza del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Nuove Azioni"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi artt. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggioranza di voto (le "Azioni Originarie"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggioranza di voto dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggioranza di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in

via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle Azioni Originarie.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo sull'azione, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati - detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa, ovvero (b) a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo.

Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e

il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. *record date*.

Art. 7

Versamenti

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per il versamento, nei modi che il Consiglio stesso reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale aumentato di 5 (cinque) punti percentuali, ferme le altre sanzioni e conseguenze di legge.

Art. 8

Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari in conformità alle disposizioni di legge senza alcuna esclusione circa la categoria e la specie, ivi comprese obbligazioni convertibili e cum warrants.

Titolo III

Assemblea

Art. 9

Vincolatività

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci.

Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, anche fuori della sede sociale.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

La assemblea ordinaria può svolgersi anche a mezzo di videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento

dei soci. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente, anche tramite il proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, (iii) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iv) a meno che si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario.

In caso di impedimento del Segretario, l'Assemblea potrà nominare un diverso soggetto affinché provveda alla verbalizzazione delle riunioni.

Art. 10

Diritti di Voto e di Intervento

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire la delega in via elettronica secondo le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci conferiscono, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Nel caso in cui la Società faccia ricorso a tale ultima facoltà, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere

che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

Art. 11

Presidenza e Conduzione dei Lavori

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato.

Spetta a colui che presiede l'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe, risolvere le eventuali contestazioni, nonché dirigere e disciplinare le discussioni stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, nonché stabilire ordine e procedure della votazione, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, ove predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, sceglie due scrutatori fra coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

Art. 12

Maggioranza

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge.

Per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del presente statuto.

In relazione ad operazioni con parti correlate c.d. "di maggiore rilevanza" (come definite dalle procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato) che siano di competenza assembleare o debbano comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare, qualora la relativa proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere non favorevole rilasciato da un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti (o da un c.d. presidio alternativo equivalente), fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, l'approvazione assembleare di tale

proposta consiliare è subordinata al raggiungimento della speciale maggioranza indicata di seguito:

- il compimento dell'operazione con parte correlata viene impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Al fine del computo della speciale maggioranza suindicata, si rinvia alla definizione di "soci non correlati" di cui all'art. 3, primo comma, lett. 1), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate, siano concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 11, commi primo, secondo e terzo, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nel quinto comma del medesimo articolo.

Art. 13

Convocazione

L'assemblea è convocata ai sensi di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, D.Lgs. 58/1998.

Si applicano i poteri di convocazione spettanti al Collegio Sindacale o ad almeno due membri del Collegio Sindacale medesimo così come previsti dall'art. 151, 2° comma del D.Lgs. 58/1998.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 14

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.

Titolo IV

Organi Amministrativi e di Controllo

Art. 15

Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabi-

lirà 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 (i) il riparto degli amministratori da eleggere sarà effettuato in maniera conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e che (ii) 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, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. 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 entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici), nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre possono non essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi.

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, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici), nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) 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 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.

Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di 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.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.

Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi gli esponenti del genere più rappresentato che siano stati eletti per ultimi nell'ambito dell'ordine progressivo previsto dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti, in numero sufficiente per ripristinare il rispetto del predetto criterio e secondo l'ordine progressivo della medesima lista, dagli esponenti del genere meno rappresentato che non siano stati eletti.

Inoltre, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sa-

rà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica.

Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari od inferiore a 7 (sette) membri e fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. 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 della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi 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; ovvero

iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione

approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli 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, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero

iv) qualora le modalità di sostituzione indicate ai punti i), ii) e iii) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze ed il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di consiglieri indipendenti.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..

E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni che non siano di competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, anche compiute per il tramite di società controllate, siano concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, nonché dall'Allegato 2, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni

previste nell'art. 13, sesto comma, del medesimo Regolamento Consob.

Art. 16

Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Altre Cariche

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, spetta al Consiglio di Amministrazione di eleggere tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e potrà nominare uno o più Vice-Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente, nonché un presidente onorario.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 codice civile, i poteri, la periodicità, in ogni caso almeno trimestrale, con la quale tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa il generale andamento della gestione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; per quanto riguarda il comitato esecutivo, il Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice-Presidenti (se nominati) ed il o gli amministratori delegati (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.

Art. 17

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno 2 (due) amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata inviata ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio può inoltre essere convocato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro dello stesso. A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, eccettuati i casi di necessità e di urgenza, dovrà essere fornita tutta la documentazione e le informazioni necessarie per

consentire all'organo amministrativo di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

Art. 18

Validità e Verbalizzazione delle Deliberazioni Consiliari

Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute - anche in via esclusiva - a mezzo di teleconferenze o videoconferenze (omettendo, nel caso di riunione svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente o in sua assenza al vicepresidente se nominato o all'Amministratore Delegato, anche tramite l'ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, (iii) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iv) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario. Nel caso di impedimento del Presidente e/o del Segretario ad essere presenti nel medesimo luogo, ovvero nel caso di riunioni tenute esclusivamente a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario a condizione che al Presidente sia comunque consentito, successivamente allo svolgimento della riunione, di controllare e sottoscrivere il verbale redatto dal Segretario.

In caso di impedimento del Segretario, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un diverso soggetto affinché provveda alla verbalizzazione delle riunioni.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in sua assenza dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato). Le deliberazioni del Consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto da colui che presiede la riunione e dal segretario e sarà tra-

scritto nell'apposito libro sociale.

Art. 19

Rappresentanza Legale della Società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un Vice-Presidente e/o al o agli amministratori delegati.

Art. 20

Compensi e Rimborsi Spese

Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 codice civile. In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, comma 1°, codice civile, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 comma 3°, codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione assegna ai singoli componenti il Consiglio stesso e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3° codice civile tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 21

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 3 (tre) 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 e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La lista si compone di 2 (due) sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo sia quanto ai candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare liste di candidati soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessiva-

mente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) 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 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 ricoprono 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, lett. b) e lett. 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 devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

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.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e due supplenti;

- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo, al quale sarà inoltre conferita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti tra 2 (due) (o più) liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Collegio Sindacale. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi le precedenti statuizioni in materia di nomina dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza di sindaci, ovvero a seguito di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza. In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum previsti nell'art. 12 dello statuto, fatto salvo il diritto degli azionisti di minoranza - qualora abbiano regolarmente presentato una o più liste - alla nomina di un sindaco effettivo (che ricoprirà la carica Presidente del Collegio) e di un supplente.

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Art. 22

Informativa al Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi hanno un interesse, per conto proprio o di terzi, o che sono influenza-

te dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al Collegio Sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'art. 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'art. 2421 del codice civile, almeno ogni 90 (novanta) giorni.

La periodicità delle riunioni del Consiglio è finalizzata anche a favorire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione al comitato esecutivo, se costituito, agli amministratori delegati e delle attività affidata ai Direttori generali e ai singoli procuratori speciali.

Art. 23

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla rendicontazione di sostenibilità

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore (nel seguito, il "Dirigente Preposto").

Il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il Consiglio conferisce al Dirigente Preposto poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili e vigila affinché tali poteri e mezzi siano adeguati per i predetti scopi.

È compito del Dirigente Preposto predisporre una dichiarazione attestante la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili e allegare tale relazione a tutti gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della stessa società.

Gli organismi amministrativi delegati ed il Dirigente Preposto sono tenuti ad attestare con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154 bis del D. lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria

della Società e delle imprese incluse nel consolidamento. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un dirigente, diverso dal Dirigente Preposto, per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità (nel seguito il "Dirigente Attestatore"), previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Il Dirigente Attestatore deve essere dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Il Dirigente Preposto e il Dirigente Attestatore, ove nominato, rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e potranno da quest'ultimo essere revocati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, e sostituiti ai sensi di legge.

Le disposizioni normative che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Dirigente Preposto, nonché al Dirigente Attestatore, ove nominato, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

Titolo V

Bilancio

Art. 24

Chiusura Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 25

Riparto Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti agli azionisti ovvero utilizzati per gli altri scopi che l'assemblea stessa riterrà opportuni o necessari.

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Art. 26

Prescrizione

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

Titolo VI

Scioglimento

Art. 27

Liquidatori

In caso di scioglimento della società in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa prevista ai sensi dell'art. 2484 del codice

civile, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone il numero, i poteri ed i compensi.

Titolo VII

Disposizioni Generali

Art. 28

Domiciliazione degli Azionisti - Foro Convenzionale

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro Soci.

Tutte le contestazioni fra gli azionisti e la società sono decise dall'Autorità Giudiziaria nel cui mandamento si trova la sede legale della società.

Art. 29

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti in materia.

F.TO: ROMANO VOLTA

F.TO: FILIPPO GOLINELLI

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, firmato a norma di legge, esistente nei miei atti, che rilascio per gli usi di legge.

Bologna, Viale Oriani n. 21, li 21 maggio 2025