

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DATALOGIC S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 153 D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2429, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE

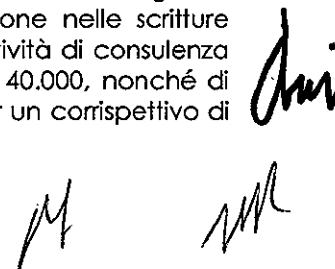
Signori azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, il Collegio Sindacale di Datalogic S.p.a. ("Datalogic" o la "Società") ha svolto le attività di vigilanza previste dalla legge, tenendo anche conto dei principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e delle comunicazioni Consob in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha acquisito, nel corso dell'esercizio, le informazioni per lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso audizioni delle strutture aziendali, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché la partecipazione alle riunioni del comitato per il controllo interno e per la *corporate governance* alle quali il Collegio ha sempre assistito.

In conformità alle raccomandazioni ed indicazioni fornite da Consob con comunicazione del 6 aprile 2001 n. 1025564, modificata e integrata con DEM/ 3021582 del 4 aprile 2003 e DEM/6031329 del 7 aprile 2006 riferiamo quanto segue:

1. Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
2. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato, nel corso dell'esercizio 2009 e successivamente alla chiusura dello stesso, operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con terzi o con parti correlate (ivi comprese le società del Gruppo).
3. Il Collegio ritiene che le informazioni rese dagli Amministratori nelle Note del Bilancio in ordine alle operazioni infragruppo e con le parti correlate siano adeguate.
4. La società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato in data 9 aprile 2010 la relazione ai sensi dell'art. 156 D.Lgs. 58/98 in cui attesta che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d'esercizio e consolidato della Società.
5. Nel corso del periodo è pervenuta una denuncia ai sensi dell'art. 2408 del codice civile in relazione alla mancata ottemperanza alle prescrizioni previste dall'articolo 84, comma 2, del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 in materia di convocazione di assemblea; il Collegio Sindacale ha eseguito le indagini dei fatti denunciati. In particolare, il Collegio ha esaminato la convocazione assembleare pubblicata sul quotidiano Milano Finanza e sul sito della società nonché i documenti presenti nella sezione "documentazione assembleare" pubblicata sul medesimo sito della società al fine di verificare un eventuale pregiudizio dei soci alla partecipazione alla medesima assemblea. Tutto ciò detto il Collegio ha valutato che nulla è mutato in merito alle modalità di intervento in assemblea da parte dei soci rispetto all'ultima assemblea della società e che il pubblico, anche attraverso i documenti pubblicati sul sito della società, ha a disposizione tutti gli elementi per esercitare i propri legittimi diritti nel corso dell'assemblea degli azionisti. In considerazione di quanto sopra non si ritiene sussistere qualsivoglia pregiudizio all'esercizio dei propri diritti da parte dei medesimi.
6. Nel corso del 2009 non sono pervenuti esposti.
7. Nel corso del 2009 la Società non ha conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. ulteriori incarichi, diversi dalla revisione contabile del bilancio civilistico e consolidato, della revisione contabile limitata delle relazioni semestrali e dell'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ex art. 155, comma 1, lett. a) del TUF, ad eccezione di una attività di consulenza fiscale svolta a Datalogic Automation S.r.l. per un corrispettivo di Euro 40.000, nonché di un'attività di consulenza fiscale svolta alle società controllate estere per un corrispettivo di Euro 146.000.



8. La Società non ha conferito incarichi a soggetti legati alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. da rapporti continuativi.
9. Il Collegio Sindacale nel corso dell'esercizio 2009 non ha rilasciato pareri. Il Collegio Sindacale, considerato la scadenza del mandato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.a. ha predisposto la propria proposta motivata ai sensi dell'art. 159 del TUF al fine del conferimento dell'incarico per la revisione del periodo 2010-2018.
10. Nel corso del 2009, il Consiglio di Amministrazione della Società ha tenuto nove adunanze; il Comitato per il Controllo interno e per la Corporate Governance tre e il Comitato per la remunerazione due. Il Collegio Sindacale, nel corso del medesimo anno 2009, si è riunito sette volte; inoltre ha assistito: (i) all'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008; (ii) a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione; (iii) a tutte le adunanze tenutesi nell'anno 2009 dal Comitato per il controllo interno e per la Corporate Governance.
11. Il Collegio Sindacale ha preso conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette, raccolte di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali, incontri con il Comitato per il controllo interno e per la Corporate Governance e con i responsabili della Società di Revisione ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti. In particolare, per quanto attiene ai processi deliberativi del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ha accertato, anche mediante la partecipazione diretta alle adunanze consiliari, la conformità alla legge e allo Statuto Sociale delle scelte gestionali operate dagli Amministratori e ha verificato che le relative delibere fossero assistite da analisi e pareri – prodotti all'interno o, quando necessario, da professionisti esterni – riguardanti soprattutto la congruità economico-finanziaria delle operazioni e la loro conseguente rispondenza all'interesse della Società.
12. Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e sul relativo funzionamento, mediante raccolta di informazioni dalle strutture preposte, audizioni dei responsabili delle competenti funzioni aziendali, incontri con i responsabili della revisione interna ed esterna e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.
13. Il Collegio Sindacale ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno della Società, anche attraverso: (i) riunioni con il Comitato per il controllo interno e per la Corporate Governance e (ii) acquisizione di documentazione, rilevando che il sistema non ha evidenziato criticità significative.
14. Il Collegio ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla relativa affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali competenti, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A..
15. Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle proprie controllate, ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 58/98 e le ritiene idonee al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
16. Il Collegio Sindacale ha accertato tramite verifiche dirette ed informazioni assunte dalla società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., l'osservanza di norme e di leggi inerenti la formazione e l'impostazione del Bilancio di esercizio, del Bilancio Consolidato e della Relazione sulla Gestione.
17. La Società aderisce, attraverso l'adozione di un proprio Codice di Autodisciplina, ai principi e alle raccomandazioni compendiate nel Codice di Autodisciplina elaborato su iniziativa di Borsa Italiana, dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società (attualmente composto da 11 membri) si riscontra la presenza di 9 amministratori non esecutivi, 3 dei quali sono stati qualificati dal Consiglio di Amministrazione come indipendenti; il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno sia il Comitato per la remunerazione, composto esclusivamente da Amministratori indipendenti, sia il Comitato per il controllo interno e per la Corporate Governance, composto per la maggioranza da 2 Amministratori indipendenti. Sempre in tema di Amministratori indipendenti, si segnala che la Società ha istituito, nel corso dell'anno 2007, la figura del "Lead Independent Director", punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori indipendenti,

M

Ami
ML

a garanzia della più ampia autonomia di giudizio di questi ultimi rispetto all'operato del management. Al Lead Independent Director è attribuita, tra l'altro, la facoltà di convocare apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la disamina di temi inerenti all'attività gestionale ovvero al funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Per ulteriori approfondimenti sulla Corporate Governance della Società si fa rinvio alla Relazione predisposta e approvata dagli Amministratori.

Il Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri in base ai criteri previsti dalla Legge e dal Codice di Autodisciplina stesso. Infine il Collegio Sindacale ha verificato la permanenza dei requisiti di indipendenza dei Sindaci stessi, già accertati prima della nomina, in base ai criteri previsti dalla Legge e dal Codice di Autodisciplina.

In conclusione il Collegio Sindacale esprime una valutazione positiva sul sistema di Corporate Governance della Società.

18. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione agli Organi di vigilanza e controllo o di menzione nella presente Relazione.
19. Il Collegio Sindacale, preso atto delle risultanze del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, non ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione sulla destinazione del risultato di esercizio.

Con l'approvazione del presente bilancio il mandato conferito da codesta spettabile assemblea dei soci al presente Collegio Sindacale è scaduto per decorrenza del termine triennale; pertanto, il Collegio Sindacale Vi ringrazia per fiducia accordataci e Vi invita al rinnovo del medesimo nei modi e nei termini previsti dalla normativa e dallo statuto vigente.

Lippo di Calderara, 13 aprile 2010

Il Collegio Sindacale

Stefano Romani

Mario Stefano Luigi Ravaccia

Massimo Soracino

STEFANO ROMANI

SOCIETA'		CARICA	SCADENZA CARICA
DATALOGIC S.p.A.	EM	Presidente Collegio	approvaz. Bil. Esercizio 2009
DATALOGIC SCANNING GROUP S.r.l.		Sindaco Effettivo	approvaz. Bil. Esercizio 2009
DATALOGIC AUTOMATION S.r.l.		Sindaco Effettivo	approvaz. Bil. Esercizio 2009
DATALOGIC MOBILE S.r.l.		Sindaco Effettivo	approvaz. Bil. Esercizio 2009
GALLETTI S.p.A.		Presidente Collegio	approvaz. Bil. Esercizio 2010
HIREF S.p.A		Presidente Collegio	approvaz. Bil. Esercizio 2009
EUROCOIL S.p.A.		Presidente Collegio	approvaz. Bil. Esercizio 2009
TECHNE S.p.A.		Presidente Collegio	approvaz. Bil. Esercizio 2009
FIAC S.p.A		Presidente Collegio	approvaz. Bil. Esercizio 2009
<i>(segue)</i>			

STEFANO ROMANI

SOCIETA'	CARICA	SCADENZA CARICA
BASCHIERI & PELLAGRI S.p.A.	Presidente Collegio	approvaz. Bil. Esercizio 2010
EMILSIDER S.p.A.	Presidente Collegio	approvaz. Bil. Esercizio 2009
PARITEL S.p.A.	Sindaco Effettivo	approvaz. Bil. Esercizio 2010
ALMA PETROLI S.p.A.	Sindaco Effettivo	approvaz. Bil. Esercizio 2011

EM = emittente

Mario Stefano Luigi Ravaccia

<u>Poltrova Frau Spa</u>	<u>EM</u>	<u>Presidente Collegio</u>	<u>appr. bil. esercizio 2011</u>
<u>Retelit Spa</u>	<u>EM</u>	<u>Presidente Collegio</u>	<u>appr. bil. esercizio 2011</u>
<u>Datalogic Spa</u>	<u>EM</u>	<u>Sindaco Effettivo</u>	<u>appr. bil. esercizio 2009</u>
<u>Prestitalia Spa</u>		<u>Presidente Collegio</u>	<u>appr. bil. esercizio 2009</u>
<u>Arcotronics Italia Spa</u>		<u>Presidente Collegio</u>	<u>appr. bil. esercizio 2011</u>
<u>Unicapital Spa</u>		<u>Sindaco Effettivo</u>	<u>appr. bil. esercizio 2011</u>
<u>Immobiliare Nemesia Spa</u>		<u>Sindaco Effettivo</u>	<u>appr. bil. esercizio 2010</u>
<u>Sacmi Filling Spa</u>		<u>Presidente Collegio</u>	<u>appr. bil. esercizio 2011</u>
<u>Cassina Spa</u>		<u>Presidente Collegio</u>	<u>appr. bil. esercizio 2010</u>
<u>Cap Design Spa</u>		<u>Presidente Collegio</u>	<u>appr. bil. esercizio 2009</u>
<u>Alias Spa</u>		<u>Presidente Collegio</u>	<u>appr. bil. esercizio 2012</u>

EM: emittente

Massimo Saracino

1 Datalogic S.p.a.	EM	Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2009
2 Hydra S.p.a.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2010
3 Datalogic Automation S.r.l.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2009
4 Datalogic Mobile S.r.l.		Presidente collegio	approvazione bilancio esercizio 2009
5 Datalogic Scanning Group S.r.l.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2009
6 Lavorazione Plastica S.r.l.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2010
7 Plasticenter S.r.l.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2010
8 Eurocoil S.r.l.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2009
9 Hiref S.r.l.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2009
10 Holding Sacmi Beverage S.p.a.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2012
11 Real Station S.r.l.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2011/12
12 Baschieri & Pellagri S.p.a.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2010
13 Compagnia Generale Macchine S.p.a.		Presidente collegio	approvazione bilancio esercizio 2011
14 Packaging Imolese S.r.l.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2010
15 HGS Holding S.p.a.		Sindaco effettivo	approvazione bilancio esercizio 2009

EM: emittente