

## NEXI S.p.A.

CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 6, D.L. n. 105/2021, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiduciari, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria di **NEXI S.p.A.** (di seguito, la "**Società**" o "NEXI") convocata per il giorno 15 ottobre 2021, alle ore 10:30, **in unica convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo web [www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), Sezione "Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti", in data 15 settembre 2021 e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente

### MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)

|   |                      |                    |
|---|----------------------|--------------------|
| Il/la sottoscritto/a firmatario della delega                                    | (Nome e Cognome) (*) |                    |
| Nato/a a (*)  | Il (*)               | Codice Fiscale (*) |
| Residente in (*)  | Via (*)              |                    |
| Telefono n. (**)  | Email (**)           |                    |
| Documento di identità in corso di validità - tipo (*)<br>(da allegare in copia) | Rilasciato da (*)    | Numero (*)         |

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

**NEXI S.p.A.**CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. **135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")in qualità di *(barrare la casella che interessa) (\*)*

- socio cui è attribuito il diritto di voto** *OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI*
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega *(allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)*
- creditore pignoratizio  riportatore -  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) .....

|  |                                |        |          |
|--|--------------------------------|--------|----------|
| (completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega) | Nome Cognome/Denominazione (*) |        |          |
|  | Nato/a a (*)                   | Il (*) | C.F. (*) |
|  | Sede legale/Residente a (*)    |        |          |

relativamente a

n. (\*) \_\_\_\_\_ azioni - ISIN IT0005366767      Registrate sul conto titoli (1) n. \_\_\_\_\_ presso l'intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_  
 di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. \_\_\_\_\_      effettuata dall'intermediario: \_\_\_\_\_

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

**DELEGA/SUBDELEGA Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.P.A. ("SPAFID") con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.**

**DICHIARA**

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

**AUTORIZZA** Spafid e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa allegata.

*(Luogo e Data)**(Firmatario della delega)*

## NEXI S.p.A.

CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

### ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a (3) firmatario della delega (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) \_\_\_\_\_

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di NEXI S.p.A., convocata presso \_\_\_\_\_ per il giorno 15 ottobre 2021, alle ore 10:30, in unica convocazione.

### DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

#### A) Parte Straordinaria

1. Autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario di tipo *equity-linked* denominato "€1,000,000,000 Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028" e aumento del capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del citato prestito obbligazionario, mediante emissione di azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una  
sola casella

Favorevole  Contrario  Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

## B) Parte Ordinaria

### 1. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto**

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

**conferma le istruzioni**    **revoca le istruzioni**    **Favorevole:** \_\_\_\_\_    **Contrario**    **Astenuto**

### 2. Approvazione del documento informativo redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché ai sensi dell'articolo 84-bis e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti relativo al piano di incentivazione "Retention Plan Nets 2 - Cash Incentive Plan for NETS MEP "Non joiners"". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

**conferma le istruzioni**    **revoca le istruzioni**    **Favorevole:** \_\_\_\_\_    **Contrario**    **Astenuto**



\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firmatario della delega)

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
  - La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
  - Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.
1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
  2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
  3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

---

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Nexi ottobre 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Nexi ottobre 2021") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Nexi ottobre 2021").

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10 (di seguito, la "Società" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

**a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati**

Tutti i dati personali vengono trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per finalità strettamente connesse e strumentali alle seguenti finalità: (i) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, derivanti dall'incarico conferito dal Delegante (o suo rappresentante) al Rappresentante Designato, inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto; (ii) obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per la Società di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

**b) Base giuridica**

La base giuridica è data dall'adempimento di leggi e dall'esecuzione degli obblighi contrattuali.

**c) Modalità del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla Normativa Privacy.

**d) Categorie di dati oggetto del trattamento**

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, data di nascita, carta di identità, codice fiscale, nazionalità).

**e) Comunicazione e diffusione dei dati**

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto a), i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a: a) altre società appartenenti al Gruppo e a soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione del contratto; b) all'Emittenti strumenti finanziari in relazione ai quali è conferita delega, per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto, la verbalizzazione e l'aggiornamento del libro dei soci; c) altri soggetti, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito [www.spafid.it](http://www.spafid.it) nella sezione "Privacy".

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dalla Normativa Privacy (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione. I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

**f) Data retention**

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione:

- la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'utente, così come descritto nelle finalità sopraindicate
- l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

La Società adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

**g) Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [privacy\\_emittenti@spafid.it](mailto:privacy_emittenti@spafid.it) Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

**h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer**

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo. Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

[DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com)

[dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com)

Società per Amministrazioni Fiduciarie  
"SPAFID" S.p.A.

## NEXI S.p.A.

CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Normativa Privacy), Nexi S.p.A. (di seguito Nexi) – Titolare del trattamento – La informa che i dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati per finalità inerenti la gestione delle attività degli organi sociali (a titolo esemplificativo: verificare i poteri di legittimazione, partecipare all'Assemblea degli Azionisti, far pervenire deleghe di voto). La base giuridica del trattamento è data dall'adempimento di obblighi di legge e contrattuali a cui è Nexi è soggetta.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai dipendenti di Nexi specificamente autorizzati a trattarli, tali dati potranno inoltre essere comunicati a specifici soggetti autorizzati, appartenenti ad altre società del Gruppo Nexi, ed a società esterne che supportano Nexi nell'esercizio delle sue attività. Tali società possono operare come titolari del trattamento, oppure in qualità di responsabili del trattamento specificamente nominati da Nexi per iscritto. Infine i dati possono essere comunicati all'Autorità giudiziaria e all'Autorità di Vigilanza.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Nexi tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

I Dati sono conservati da Nexi all'interno del territorio dell'Unione europea nel rispetto delle disposizioni di legge (massimo 10 anni dalla cessazione del rapporto).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [dpo@nexi.it](mailto:dpo@nexi.it).

Il Titolare del trattamento è Nexi S.p.A. avente sede legale in Milano, Corso Sempione n. 55. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) a cui rivolgersi per ogni richiesta in merito al trattamento dei propri dati personali è il Responsabile della Funzione Compliance & AML, contattabile scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [DPO@nexi.it](mailto:DPO@nexi.it).