



**NEXI S.P.A.**

SEDE LEGALE IN CORSO SEMPIONE, 55 – 20149 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 118.451.992,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI E CF 09489670969

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società è convocata per il giorno **5 maggio 2022**, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di video/telecomunicazione come infra precisato, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Ordinaria**

1. **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016, come successivamente modificato e integrato.**
2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
  - a. **determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - b. **determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
  - c. **nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - d. **determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
3. **Nomina del Collegio Sindacale:**
  - a. **nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**
  - b. **nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
  - c. **determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**
4. **Integrazione del mandato della società di revisione legale e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
5. **Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti**
  - 5.1 **Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 (deliberazione vincolante);**
  - 5.2 **Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2021 (deliberazione non vincolante).**
6. **Approvazione di un piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Piano LTI". Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
7. **Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 5 maggio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Parte Straordinaria**

1. **Approvazione di un aumento del capitale sociale, a titolo gratuito, in via scindibile e in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, per massimi Euro 1.776.780, da eseguirsi mediante emissione di nuove azioni senza indicazione del valore nominale, a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano LTI", con conseguenti modifiche di adeguamento dello statuto sociale e conferimento delle opportune deleghe all'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della



comunicazione da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario e, da questi, rilasciata ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il **26 aprile 2022**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **2 maggio 2022**. La legittimazione all'intervento e al voto è comunque consentita qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, fermo tuttavia il principio secondo cui l'intervento e il voto dei Soci in Assemblea potranno avere luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato nel prosieguo.

#### **INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia" convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n.15, il "**DL Cura Italia**"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106 del D.L. Cura Italia, di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea **esclusivamente** tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), **senza partecipazione fisica**.

In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), delega ed istruzioni di voto – a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, in qualità di Rappresentante Designato, come di seguito meglio precisato.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), sezione Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 5 maggio 2022.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le 23:59 del **3 maggio 2022**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Nexi 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta 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 Assemblea Nexi 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Nexi 2022").

Entro il termine del **3 maggio 2022**, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del DL Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub- delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), sezione Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 5 maggio 2022. Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate anche nel modulo di delega.

La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile



contattare Spafid 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).

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto di voto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

\*\*\*\*\*

Le informazioni relative i) al capitale sociale alla data dell'Avviso di convocazione; ii) alla nomina del Consiglio di Amministrazione (deposito delle liste entro il **10 aprile 2022**); iii) alla nomina del Collegio Sindacale (deposito delle liste entro il **10 aprile 2022**); iv) all'integrazione dell'ordine del giorno, alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il **3 aprile 2022**) e di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il **19 aprile 2022**); e v) al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il **26 aprile 2022**), sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società ([www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), sezione Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 5 maggio 2022) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative e delle proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché del fascicolo relativo al bilancio d'esercizio, di fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2021 – sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), sezione Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 5 maggio 2022), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

#### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione del presente avviso o comunque ad altra idonea comunicazione al pubblico nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19 e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Milano, 25 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Michaela Castelli)