

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE DI NEXI S.P.A. E  
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("Nexi" o la "Società") è convocata per il giorno 5 maggio 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la Corporate Governance" ("Codice di Corporate Governance") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

**Tutto ciò premesso**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

**ATTESTA**

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o delle policy della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Nexi S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Nexi S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi

IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a [dpo@nexi.it](mailto:dpo@nexi.it). Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ('DPO') di Nexi S.p.A. è Daniela Bragante, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [DPO@nexi.it](mailto:DPO@nexi.it).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

---

In fede

---

**Spett. le**

**Nexi S.p.A.**

**Corso Sempione, 55**

**20149 MILANO**

**Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)**

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2 *bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

2 *ter*. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

---

## Sezione A) Dichiarante

---

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

## Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati<sup>1</sup> del credito, assicurativi e finanziari<sup>2</sup>

---

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice<sup>3</sup>;

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società <sup>1</sup>	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive nei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società <sup>1</sup>

Altre osservazioni

**Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis<sup>4</sup> e valutazioni**

---

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni

--	--	--	--

Milano,

Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

<sup>3</sup> Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

<sup>4</sup> In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

**CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI**