

Relazione sul punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria

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.

Signori Azionisti,

L'Assemblea ordinaria convocata per il 5 maggio 2022 è chiamata, a norma dell'art. 2364 del codice civile e degli artt. 9 e 26 dello Statuto della Società, ad approvare il progetto di bilancio di esercizio di Nexi S.p.A. (la "Società") relativo all'esercizio 2021, corredato delle relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale.

Il fascicolo relativo al bilancio d'esercizio, unitamente al fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e alla Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2021, predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società <https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/assemblee-degli-azionisti/2022/assemblea-straordinaria-e-ordinaria-05052022/>), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia un utile del periodo pari a Euro 197,0 milioni derivanti principalmente dai dividendi incassati dalle società controllate per Euro 338,1 milioni, il tutto al netto del margine di interesse negativo per Euro 111,5 milioni, altri proventi per Euro 52,9 milioni e di altri oneri per Euro 125,4 milioni, oltre che dall'effetto positivo delle imposte di periodo pari a Euro 42,9 milioni.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Nexi S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;*
- preso atto della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2021 predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016,*

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'esercizio di Nexi S.p.A. al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni;*
- di riportare interamente a nuovo l'utile d'esercizio, pari a Euro 196.968.923;*

Milano, 8 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michaela Castelli