



NEXI S.P.A.

Sede legale in Corso Sempione, 55 - 20149 Milano

Capitale sociale Euro 57.070.707,00 interamente sottoscritto e versato

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e CF 09489670969

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 MAGGIO 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.081.040.047 pari al 82,510 delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.075.879.705	99,522%
Contrario	40.098	0,004%
Astenuto	981.612	0,091%
Non Votante	4.138.632	0,383%
Totale Azioni	1.081.040.047	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- a. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.080.925.293 pari al 82,501% delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.063.269.665	98,367%
Contrario	658.774	0,061%
Astenuto	12.899.722	1,193%
Non votante	4.097.132	0,379%
Totale Azioni	1.080.925.293	100,000%

b. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.080.915.047 pari al 82,501% delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.063.297.673	98,371%
Contrario	620.520	0,057%
Astenuto	12.899.722	1,193%
Non votante	4.097.132	0,379%
Totale Azioni	1.080.915.047	100,000%

c. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.081.050.293 pari al 82,511% delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1 *	199.990.176	18,500%
Lista 2 **	853.609.569	78,961%
Contrario	140.864	0,013%
Astenuto	27.114.124	2,508%
Non votante	195.560	0,018%
Totale Azioni	1.081.050.293	100,000%

* Lista presentata da Amundi Asset Management SGR S.p.A., Anima SGR S.p.A., Arca Fondi SGR S.p.A., BancoPosta Fondi SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Fidelity Funds – Italy/Fidelity Funds – European Dynamic Growth/FAST – Europe Fund, Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A., Generali Investments Luxembourg SA, Interfund Equity Italy, Kairos Partner SGR S.p.A., Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR S.p.A., Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., complessivamente titolari di una partecipazione pari al 1,52% del capitale sociale di Nexi.

** Lista presentata da Evergood H&F Lux S.à r.l., CDP Equity S.p.A., FSIA investimenti S.r.l., Mercury UK Holdco LTD, AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l, Eagle (AIBC) & CY SCA, complessivamente titolari di una partecipazione pari al 53,03% del capitale sociale di Nexi, in ottemperanza alle disposizioni del patto parasociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:

	Nominativo	Lista
1	Michaela Castelli	2
2	Paolo Bertoluzzo	2
3	Luca Bassi	2
4	Jeffrey David Paduch	2
5	Stefan Goetz	2
6	Bo Einar Lohmann Nilsson	2
7	Elisa Corgi	2
8	Marinella Soldi	2
9	Francesco Pettenati	2
10	Maurizio Cereda	2
11	Marina Natale	2
12	Elena Antognazza	1
13	Ernesto Albanese	1

d. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.080.915.047 pari al 82,510 delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.059.383.742	98,008%
Contrario	4.492.951	0,416%
Astenuto	12.899.722	1,193%
Non votante	4.138.632	0,383%
Totale Azioni	1.080.915.047	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Collegio Sindacale:

a. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.080.925.293 pari al 82,501% delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1 *	73.801.748	6,828%
Lista 2 **	977.703.048	90,451%
Contrario	144.713	0,013%
Astenuto	27.038.446	2,501%
Non votante	2.237.338	0,207%
Totale Azioni	1.080.925.293	100,000%

* Lista presentata da Amundi Asset Management SGR S.p.A., Anima SGR S.p.A., Arca Fondi SGR S.p.A., BancoPosta Fondi SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Fidelity Funds – Italy/Fidelity Funds – European Dynamic Growth/FAST – Europe Fund, Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A., Generali Investments Luxembourg SA, Interfund Equity Italy, Kairos Partner SGR S.p.A., Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR S.p.A., Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., complessivamente titolari di una partecipazione pari al 1,52% del capitale sociale di Nexi.

** Lista presentata da CDP Equity S.p.A., FSIA investimenti S.r.l., Mercury UK Holdco LTD, AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l, Eagle (AIBC) & CY SCA, complessivamente titolari di una partecipazione pari al 33,1% del capitale sociale di Nexi, in ottemperanza alle disposizioni del patto parasociale.

Il nuovo Collegio Sindacale è composto dai seguenti membri:

	Nominativo	Lista
	Sindaci Effettivi	
1	Giacomo Bugna - Presidente	1
2	Eugenio Pinto	2
3	Mariella Tagliabue	2
	Sindaci Supplenti	
1	Serena Gatteschi	2
2	Sonia Peron	1

b. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Non si è dato luogo alla votazione relativa al Presidente, in quanto, ai sensi di legge e di statuto, il presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza.

c. determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.080.915.047 pari al 82,501 delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.063.796.499	98,417%
Contrario	121.694	0,011%
Astenuto	12.899.722	1,193%
Non votante	4.097.132	0,379%
Totale Azioni	1.080.915.047	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Integrazione del mandato della società di revisione legale e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti..

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.080.915.047 pari al 82,501 delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.075.099.257	99,462%
Contrario	811.158	0,075%
Astenuto	766.000	0,071%
Non Votante	4.238.632	0,392%
Totale Azioni	1.080.915.047	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

a. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 (deliberazione vincolante);

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.080.915.047 pari al 82,501 delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	958.872.009	88,709%
Contrario	116.205.406	10,751%
Astenuto	1.699.000	0,157%
Non Votante	4.138.632	0,383%
Totale Azioni	1.080.915.047	100,000%

b. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2021 (deliberazione non vincolante).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.080.915.047 pari al 82,501 delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.027.907.461	95,096%
Contrario	47.169.954	4,364%
Astenuto	1.699.000	0,157%
Non Votante	4.138.632	0,383%
Totale Azioni	1.080.915.047	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Approvazione di un piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Piano LTI". Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.080.915.047 pari al 82,501 delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	966.822.031	89,445%
Contrario	109.003.389	10,084%
Astenuto	850.995	0,079%
Non Votante	4.238.632	0,392%
Totale Azioni	1.080.915.047	100,000%

Punto 7 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.081.040.047 pari al 82,510 delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.061.702.795	98,212%
Contrario	14.263.262	1,319%
Astenuto	835.358	0,077%
Non Votante	4.238.632	0,392%
Totale Azioni	1.081.040.047	100,000%

Risultanze ai fini della verifica dell'efficacia dell'approvazione, applicando la c.d. "Procedura di whitewash" in conformità all'esenzione prevista dall'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	321.937.008	94,334%
Contrario	14.263.262	4,179%
Astenuto	835.358	0,245%
Non Votante	4.238.632	1,242%
Totale Azioni	341.274.260	100,000%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.080.915.047 pari al 82,501 delle n. 1.310.191.586 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	967.037.539	89,465%
Contrario	108.787.881	10,064%
Astenuto	850.995	0,079%
Non Votante	4.238.632	0,392%
Totale Azioni	1.080.915.047	100,000%