NEXI S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

5 MAGGIO 2022

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA N. 2

Spett.le Nexi S.p.A.

A mezzo pec: assemblea@pec.nexi.it

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEXI S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Nexi S.p.A. (la "**Società**"), che sono tra le parti del patto parasociale sottoscritto in data 16 dicembre 2021, con efficacia a partire dal 31 dicembre 2021, ore 23.59, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), sono titolari di azioni ordinarie, nella misura di seguito indicata:

Azionista	*N. azioni ordinarie*	*% del capitale sociale*
CDP Equity S.p.A.	69.401.443	5,29%
FSIA Investimenti S.r.l.	108.542.556	8,28%
Mercury UK Holdco Limited	123.586.531	9,43%
AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l	52.678.731	4,02%
Eagle (AIBC) & CY SCA	79.729.512	6,08%
Evergood H&F Lux S.à r.l.	261.230.869	19,93%
Totale	695.169.642	53,03%

premesso che

è stata convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, per il giorno 5 maggio 2022, ore 10:00, in unica convocazione (l'"**Assemblea**") mediante mezzi video/telecomunicazione per discutere e deliberare, *inter alia*, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (il "**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute (i) nell'avviso di convocazione, (ii) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (la "**Relazione**") *ex* art. 125-*ter* TUF, (iii) nel Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Nexi agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del Nuovo Consiglio di Amministrazione (il "**Parere**"), nonché (iv) nell'Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società (l'"**Orientamento**"), come pubblicati sul sito *web* della Società

presentano

la seguente lista congiunta di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone e nell'ordine indicati, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dal Parere e dall'Orientamento:

N.	***Nome***	***Cognome***	***Data e luogo di nascita***
1	Michaela	Castelli (1) (2)	07/09/1970, Roma
2	Paolo	Bertoluzzo	11/12/1965, Padova
3	Luca	Bassi	16/06/1970, Busto Arsizio (VA)
4	Jeffrey David	Paduch	04/12/1978, Maryland (USA)
5	Stefan	Goetz	10/11/1970, Koln (Germania)
6	Bo Einar Lohmann	Nilsson	10/08/1965, Copenaghen (Danimarca)
7	Elisa	Corghi (1) (2)	11/08/1972, Mantova
8	Marinella	Soldi (1) (2)	04/11/1966, Figline Valdarno (FI)
9	Francesco	Pettenati	26/08/1977, Parma
10	Maurizio	Cereda (1) (2)	07/01/1964, Milano
11	Marina	Natale (1) (2)	13/05/1962, Saronno (VA)

(1) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF.

(2) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- che la suddetta lista è rispondente a quanto previsto dal Parere e dall'Orientamento, con riguardo in particolare alle valutazioni e indicazioni ivi contenute sull'indipendenza e la diversità nonché sulle caratteristiche personali, di esperienza e competenza, anche manageriale, dei candidati negli ambiti individuati nel Parere medesimo;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non avere presentato o avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegnano a non votare liste diverse dalla presente.

* * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei suddetti candidati:

- dichiarazione di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché, ove applicabile, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dal Parere e dall'Orientamento nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- dichiarazione riguardante i c.d. *interlocking directorates*, ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011; e
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, della Relazione, del Parere e dell'Orientamento, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile.

Si allegano inoltre le certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai sensi di legge, comprovanti la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

* * *

Distinti saluti.

10 aprile 2022

CDP EQUITY S.P.A.

Nome: Pierpaolo Di Stefano

Carica: (Amministratore Delegato)

FSIA INVESTIMENTI S.R.L.

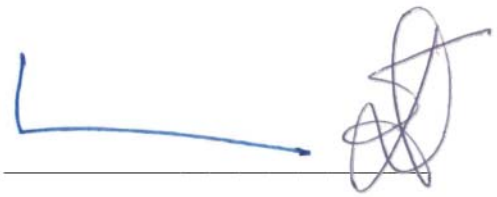
Nome: Matteo Fanciullacci

Carica: Procuratore Speciale

MERCURY UK HOLDCO LIMITED.

Nome: Jill I. Whittaker

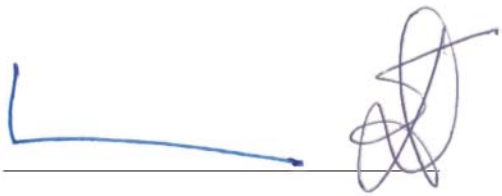
Carica: Executive Director



AB EUROPE (LUXEMBOURG) INVESTMENT S.A R.L

Nome: Fergal O'Hannrachain & Isabelle Dardard Arker

Carica: Manager Class A & Manager Class B



EAGLE (AIBC) & CY SCA

Nome: Fergal O'Hannrachain & Isabelle Dardard Arker

Carica: Manager Class A & Manager Class B

EVERGOOD H&F LUX S.À R.L.

Nome: Johannes Korp

Carica: Manager

Nome: Christian Ralison

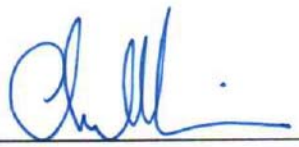
Carica: Manager

EVERGOOD H&F LUX S.À R.L.

_____

Nome: Johannes Korp

Carica: Manager



Nome: Christian Ralison

Carica: Manager

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

Il/La sottoscritto/a Michaela Castelli nato/a Roma , il 07/09/1970, C.F. CSTMHL70P47H501I, residente in [redacted]

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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- 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 dalle 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. Ciononostante, 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. 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.

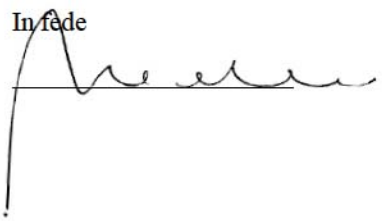
Il Data Protection Officer ('DPO') di Nexi S.p.A. è Daniela Bragante, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: DPO@nexi.it.

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

Roma, 05/04/2022

In fede



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritta, Michela Castelli, nata a Roma il 07/09/1970 e residente a [redacted] in qualità di Amministratore della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "**Policy**") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- X (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile[1];
- X (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");
- X (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");
- X (iv) di non essere un azionista significativo[2] della Società;
- X (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo[3] o un dipendente:
- X della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo[4] della Società;
- X (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo[5], ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa[6] relazione

---

[1] Così l'articolo 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

[2] **Azionista significativo**: "*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[3] **Amministratore esecutivo**: *"(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[4] Si veda la nota n. 2.

[5] Si veda la nota n. 3.

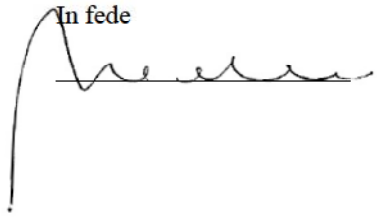
[6] **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[7]; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[8];

- X (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva[9] rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- X (viii)di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- X (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo[10] in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- X (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- X (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Roma, 05/04/2022

In fede



esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

[7] **Top management**: "*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*" – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

[8] Si veda la nota n. 7.

[9] **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

[10] Si veda la nota n. 3

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.

Riservato – Confidential

Sezione A) Dichiarante

COGNOME CASTELLI **NOME MICHAELA**

CODICE FISCALE CSTMHL70P47H501I

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

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

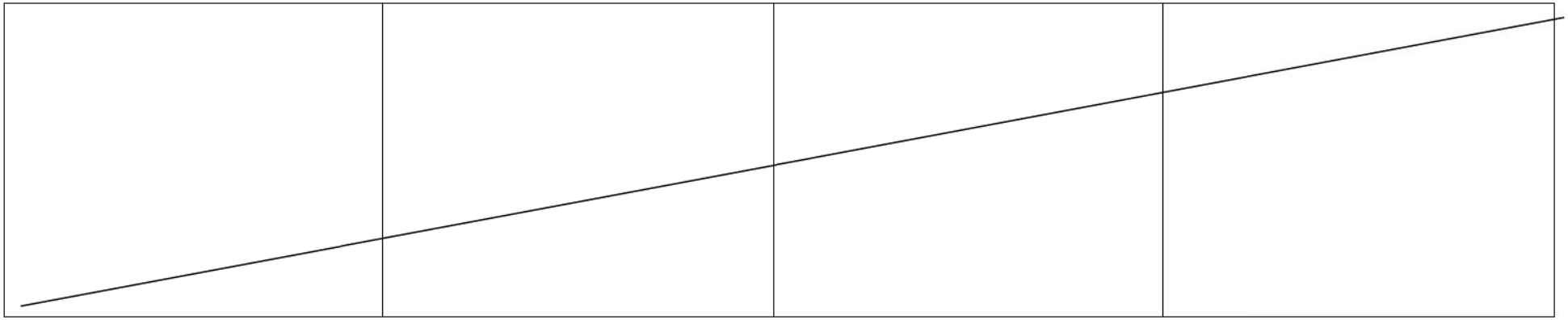
- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono 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[3];

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

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 *bis*[4] e valutazioni

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



Roma, 05/04/2022 Firma_____

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

MICHAELA CASTELLI

Esperienza professionale

Ha lavorato in primari studi legali italiani occupandosi di diritto societario e dei mercati finanziari. Ha lavorato presso la divisione Capital Market della Banca Commerciale Italiana nella filiale di Londra per poi consolidare la propria esperienza in Borsa Italiana S.p.A. dove si è occupata di mercato primario e secondario, di assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa price sensitive, compliance e corporate governance.

E' stata Segretario del Comitato Scientifico che si è occupato dell'aggiornamento del Codice di Autodisciplina delle società quotate e Responsabile del Dipartimento di *Listing Legal* incaricato dei processi di ammissione a quotazione di azioni e di altri strumenti finanziari, con deleghe sulle procedure delicate.

Ha partecipato a procedure di consultazione sulla normativa di settore e alla redazione delle procedure aziendali di funzionamento della società di gestione del mercato, soggetto vigilato CONSOB.

E' esperta in materia di organizzazione, compliance aziendale, controlli interni e di normativa 231.

Consulente e membro di Consigli di Amministrazione, Sindaco in Collegi Sindacali e membro di numerosi Organismi di Vigilanza di società quotate e non.

Autrice di pubblicazioni di settore e docente in diversi corsi di *continuous education* in materia di diritto societario e dei mercati finanziari; partecipa a numerosi convegni in qualità di relatore.

Laurea e specializzazioni

- Università di Milano, laurea in giurisprudenza, 1994.
- Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano, Corso di Specializzazione in diritto finanziario", 2001.
- Corso di leadership organizzato da INSEAD, 2004.

Incarichi

Ricopre le seguenti cariche in organi sociali:

Consiglio di Amministrazione

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. da febbraio 2019
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. da giugno 2018
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sea Aeroporti di Milano S.p.A. da dicembre 2018
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. da aprile 2014
- Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e Parti Correlate, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni di Recordati S.p.A. da marzo 2016
- Presidente di Utilitalia dal 16 luglio 2020 (riconfermata nella carica per il triennio 2021-2023 in data 15 luglio 2021)
- Componente del Comitato Consultivo per la PA Digitale (organo di consulenza del Ministero e del Dipartimento sui temi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) dal 30 aprile 2021
- Componente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) dal 24

maggio 2021

- Membro del Consiglio Direttivo Assonime (Biennio 2021-2022) dal 16 giugno 2021

Collegio Sindacale

- Membro del Collegio Sindacale Autogrill Italia S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale Autogrill Europe S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Nuova Sidap S.r.l. (Gruppo Autogrill S.p.A.)

Organismo di Vigilanza

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Teva s.r.l. (Gruppo Teva Pharmaceutical Industries – quotato sul NYSE)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di AC Milan
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Autogrill Italia S.p.A., Autogrill Europe S.p.A. e Presidente dell'organismo di Nuova Sidap s.r.l.

Cariche pregresse rilevanti:

- Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente di Nexi Payments SpA da febbraio 2019 a dicembre 2021
- Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Controllo e Rischi, Presidente dell'Organismo di Vigilanza di La Doria S.p.A. da giugno 2017 a 27 ottobre 2021
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Milan Entertainment e Milan Real Estate (cessato marzo 2021)
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Nomine di Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (Gruppo Nexi), da dicembre 2016 a febbraio 2019
- Membro del Consiglio di Amministrazione nonchè Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, membro dell'Organismo di Vigilanza di Sea Aeroporti di Milano S.p.A. dal 2017 al 2018
- Membro del Consiglio di Amministrazione nonché Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Etico e Sostenibilità di Acea S.p.A. dal 2017 al 2018
- Membro del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato Nomine e Remunerazioni e membro aggiunto del Comitato Controllo e Rischi di A2A S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate e membro dell'ODV di A2A S.p.A.
- Segretario, Membro del Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. nonché Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro del Comitato Remunerazioni e dell'Organismo di Vigilanza di Seat Pagine Gialle S.p.A. da luglio 2013 a settembre 2015
- Segretario Consiglio di Amministrazione di Sace S.p.A. dal 2013 al 2016

Aprile 2022

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

Il/La sottoscritto/a **Paolo Bertoluzzo**, nato/a a **Padova**, il **11/12/1965**, C.F. **BRTPLA65T11G224D,** residente in [redacted]

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. Ciononostante, 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. 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.

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

Milano, 05.04.2022

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 Bertoluzzo **NOME** Paolo

CODICE FISCALE BRTPLA65T11G224D

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

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[3];

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

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 *bis*[4] e valutazioni

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

Milano, 05.04.2022 Firma

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

PAOLO BERTOLUZZO

Esperienza

	GRUPPO NEXI	**MILANO, ITALIA**
Luglio 2016 – oggi	**Amministratore Delegato e Direttore Generale di Nexi S.p.A.** **Amministratore Delegato e Direttore Generale di Nexi Payments S.p.A.**	
	VODAFONE GROUP	**LONDRA, REGNO UNITO**
2013 – 2016	**Chief Commercial and Operations Officer del Gruppo**	
2012 – 2013	**Regional Chief Executive Officer per l'Europa Meridionale**	
	VODAFONE ITALY	**MILANO, ITALIA**
2008 – 2013	**Chief Executive Officer**	
2007 – 2008	**Chief Operating Officer**	
2006 – 2007	**Chief Commercial Officer**	
2003 – 2006	**Direttore Divisione Consumer**	
2000 – 2003	**Direttore Dati-VAS e Business Development**	
1999 – 2000	**Direttore Strategy and Business Development**	
	BAIN&COMPANY	**MILANO, ITALIA**
1995 – 1999	**Manager**	
	MONITOR COMPANY	**BOSTON, USA/MILANO, ITALIA**
1990 – 1994	**Consulente**	

Istruzione

1994	**INSEAD** Master con lode in Business Administration	**FONTAINEBLEU, FRANCIA**
1985 – 1990	**POLITECNICO MILANO** Laurea summa cum laude in Ingegneria Gestionale	**MILANO, ITALIA**

Altro

2014 – oggi	Membro dell'Advisory Board del Politecnico di Milano, Italia
2013 – 2016	Membro del Consiglio di GSMA, Associazione mondiale degli operatori di telecomunicazioni
2010 – 2012	Membro del Consiglio di Amministrazione di Vodacom Group, Sud Africa
2008 – 2010	Membro del Consiglio di Amministrazione di Vodafone Ireland, Irlanda
2008 – 2012	Vicepresidente di ASSTEL, Associazione di categoria delle aziende di telecomunicazioni

Madrelingua italiana, inglese fluente, francese buono

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

Il/La sottoscritto/a **Luca Bassi**, nato/a a **Busto Arsizio**, il **16/06/1970**, C.F. **BSSLCU70H16B300V,** residente in [redacted]

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. Ciononostante, 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. 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.

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

Londra, 07/04/2022

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 Bassi **NOME** Luca

CODICE FISCALE BSSLCU70H16B300V

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

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[3];

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

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 *bis*[4] e valutazioni

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

N/A			

Milano, Firma Luca Rossi

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Curriculum Vitae Luca Bassi

Name:	Luca Bassi
Birth Name:	Luca Bassi
Date of Birth:	16.06.1970
Place of Birth:	Busto Arsizio, Italy
Residence:	[redacted]
Nationality:	Italian

Education and professional qualifications:

August 1998 – May 2000	Columbia Business School, New York, U.S.A. - MBA, Major in Finance - Deans' List
September 1988 – November 1993	Università Bocconi, Milan, Italy - BA Business Administration, Major in Accounting and Control - Final grade: 110/100 with honours
June 1988 – September 1988	Summer Holiday between High School and University
September 1983 – June 1988	Liceo Scientifico, "Collegio Rotondi", Gorla Minore, Italy High School Diploma

Professional Experience:

September 2003 – Present	*Bain Capital, London, United Kingdom - Managing Director* - *Mr. Bassi is co-head of Bain Capital's Technology Financial and Business Services vertical and a member of the European Private Equity team. Mr. Bassi focuses in investments in the financial technology and services sector as well as on the coverage of Southern Europe (Italy and Spain).*
August 2000 – September 2003	*Goldman Sachs International, London, United Kingdom: Associate in Investment Banking, Italian Team* - *Involved in origination and execution in Mergers & Acquisitions, Equity and Debt transactions. Transaction experience: Italenergia / Montedison takeover defence, sell- side Ausimont, merger Fideuram / San Paolo Invest, Luxottica IPO, acquisition of Avio, advisory to General Motors in discussions with Fiat.*
May 2000 – August 2000	*Summer Holiday following completion of Graduate School*

November 1994 – August 1998 *Bain & Company, Milan, Italy* : *Consultant*

- *Executed projects of strategic repositioning and operational improvement.*
- *Focused on Specialty Financial Services (asset management, leasing and factoring), Automotive, Engineering and Construction, Publishing.*
- *Main clients: Fiat, Allianz Ras, Schneider Electric, Walt Disney.*

November 1993 – November 1994 *ENAIP (Italian Civil Service)*

- *Member of Italian Civil Service*

Board positions held during the last ten years:

12/2019 – Present ***Kantar***; *Kantar Group Holdings Ltd and Summer (BC) UK Bidco Limited (both London, UK)*

- *Led the Bain Capital team, alongside with investment teams from WPP, on the acquisition of Kantar, a leading provider of syndicated and customized market research with global presence, which operates some of world's largest data panels providing 360-degree insights into consumers buying behaviour.*

07/2020 – Present ***Engineering;*** *Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Rome, Italy)*

- *Led the Bain Capital team, alongside investment teams from Neuberger Berman, on the acquisition of Engineering, a leading provider of advanced IT systems and services to diverse commercial and governmental customers with a particular focus on the finance, energy and healthcare sectors.*

12/2018 – Present ***Esure;*** *Esure Group Plc, (Surrey, UK)*

- *Led the origination and execution of the take private of a listed UK personal lines insurer, resulting from a specific focus on insurance as a sector of interest.*

12/2015 – Present ***Nexi;*** *Nexi S.p.a, (Milano, Italy)*

- *Led the Bain Capital team, alongside investment teams from Advent International and Clessidra, on the acquisition of ICBPI, a leading player in the Italian financial services market with strong market positions in payment and interbank clearing and securities services.*

07/2014 – 12/2018 ***Nets and Concardis****: Nets Holdings A/S (Ballerup Denmark)]*

- *Led the Bain Capital team, alongside an investment team from Advent International, on the acquisition of the leading Nordic merchant acquiring and payments infrastructure business from a consortium of 188 local banks, including a number of subsequent add-ons. In 2017, under Bain Capital and Advent International's combined ownership, Nets merged with Concardis, a leading merchant payment services provider in German-speaking Europe, creating a leading European payments player.*

04/2013 – 10/2015 ***Worldpay;*** *Ship Midco Limited (London, United Kingdom)*

- *Carve-out of the payments processing division of RBS, followed by a very significant turnaround of a business heavily entangled in the infrastructure of the bank. A leader of the original deal team in 2010, and subsequently ran the IPO process in 2015 which resulted in a successful FTSE100 flotation. Also heavily involved in a number of strategic processes and add-on acquisitions.*

01/2012 – 03/2013 ***Cerved;*** *Cerved S.A. (Luxembourg)*

- *Led the acquisition of Cerved, a provider of credit and business information to over 30,000 clients, including many of the top Italian banks and companies. Cerved was created through the successful integration of 7 companies over several years, having been carved out from a group of Italian banks. During Bain Capital's ownership, Cerved was combined with Lince, another Bain Capital portfolio company.*

09/2010 – 3/2016 ***TeamSystem and Lince;*** *Teamsystem Holding SPA (Persao Italy)*

- *Led the team on Bain Capital's investment in TeamSystem, an Italian business management software provider. Under Bain Capital's ownership, TeamSystem grew rapidly by acquiring smaller Italian businesses operating in the business management software market (with a focus on accounting, human resources and payroll).*

Place and Date:
Signature:

Luca Bassi

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

Il/La sottoscritto/a **Jeffrey David Paduch**, nato/a negli Stati Uniti d'America (Maryland), il **04/12/1978**, C.F. **PDCJFR78T04Z404L**, residente in [redacted]

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. Ciononostante, 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. 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.

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

Bluffton, SC, USA, 9-April-2022

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 Paduch **NOME** Jeffrey David

CODICE FISCALE PDCJFR78T04Z404L

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

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[3];

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

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 *bis*[4] e valutazioni

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

N/A			

Milano, Firma

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Aareon AG	Consigliere	In carica
XPLOR Technologies	Consigliere	In carica
Planet Payment	Consigliere	In carica
GPS	Consigliere	In carica
Advent International Ltd	Amministratore delegato	In carica

JEFFREY PADUCH
[redacted]

experience

4/05 – present **ADVENT INTERNATIONAL LTD** **LONDON, UK**
7/02 – 4/05 **ADVENT INTERNATIONAL CORP** **BOSTON, MA**

Managing Partner. Responsible for sourcing, evaluating, executing, structuring, monitoring and governing private equity investments in financial services/technology, payments and software

- Source investment opportunities through primary research, investment banking relationships, industry executives, industry conferences, proactive calling and other creative efforts
- Execute and structure investments, including: management of business, legal, commercial and accounting due diligence; financial modeling, valuation work and industry analysis; design and preparation of internal investment committee analyses; acquisition and negotiation of debt financing; preparation of definitive documentation (merger agreement, employment agreements, credit agreement, etc.); leadership of internal teams executing the above
- Monitor and govern investments, including: board directorship, governance set-up/design, committee participation; coordination of board member and executive searches; management of portfolio support and other external value creation resources; evaluation of M&A and other traditional exit opportunities
- Investment experience in over 20 platform companies across Europe, North America and Asia, including: **Aspen Technology** ($100M PIPE financing, US, 2003), **Long Term Care Group** ($130M buyout, US, 2004), **WageWorks** ($25M series C round, US, 2005), **Venere Net** (€155M buyout, Italy, 2006), **Sophis** (€275M buyout, France, 2007), **Equiniti** (£580M buyout, UK, 2007), **Domestic & General** (£475M buyout, UK, 2007), **CAMS** ($100M minority investment, India, 2007), **Xafinity** (£180M buyout, UK, 2009), **WorldPay** (£2.1B buyout, UK, 2010), **Unit4** (€1.2B buyout, the Netherlands, 2013), Financialforce.com ($300M buyout, US, 2013), **Nets** (€2.2B buyout, Denmark/Norway, 2014), **Nexi Group** (€2.2B buyout, Italy, 2015), **Concardis** (€550m buyout, Germany, 2017), **Nets2** (€5.0B buyout minority rollover, Nordics, 2018), **Prisma** ($1.4B buyout, Argentina, 2019), **Xplor** (A$1.1B buyout, UK/ANZ, 2019), **Aareon** (€875M, minority investment, Germany, 2020), **Ebanx** ($3.3B, minority investment, Brazil, 2021), **Planet** (€2.3B buyout, UK, 2021), **GPS** (£300M, growth buyout, UK, 2021), **Medius** (€200M, minority investment, 2022)
- Regulatory "approved person" in numerous jurisdictions (UK FCA, Bank of Italy, etc.) and have served numerous board roles as non-executive director and member of various committees (audit, remuneration, nomination, risk, IT) as well as strategy steering groups, including for regulated groups
- Promoted to Partner in December 2013, Managing Partner in December 2019. Within Advent, member of European Investment Advisory Committee, Technology Investment Advisory Committee and the Global IT Committee, overseeing technology budget and strategic investments; Board Director & CEO of Advent International Ltd

7/00 – 7/02 **UBS INVESTMENT BANK** **NEW YORK, NY**

Analyst, Leveraged Finance/Financial Sponsors Group. Advised financial sponsor clients in a variety of investment banking services and products, with a concentration in leveraged lending execution

- Experienced a wide variety of investment banking transactions, including: senior and subordinated debt financings, buyside and sellside M&A, private placements, restructurings, initial public offerings, secondary equity offerings, and private equity fund raising

5/00 – 7/00 Sabbatical & moving from university to first job

education

9/96 – 5/00 **UNIVERSITY OF VIRGINIA** **CHARLOTTESVILLE, VA**

Awarded Bachelor of Arts degree, *cum laude*, in English Language & Literature, May 2000

- Major GPA 3.9/4.0, College of Arts & Sciences GPA 3.9/4.0
- Spent first three semesters in the School of Engineering & Applied Sciences
- Academic honors included: Dean's List, Distinguished Majors Program, Sigma Tau Delta Honor Society
- Activities included: Virginia Society of Law & Technology (Vice-President and only undergraduate member), Honor Committee (counsel), Virginia Literary Review, Virginia Club Ice Hockey

personal

Married with three children. Dual US and UK citizen. Avid golfer, runner, skier. Interests include: English literature, architectural history & preservation, travel

31 MAR 2022

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

Il sottoscritto **Stefan Goetz,** nato in **Germania (Colonia)**, il **10/11/1970**, C.F. **GTZSFN70S10Z112H**, residente a [redacted]

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. Ciononostante, 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. 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.

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

London, UK / April 8th 2022

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 Goetz **NOME** Stefan

CODICE FISCALE GTZSFN70S10Z112H

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

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[3];

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

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 *bis*[4] e valutazioni

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

N/A			

Milano, Firma_____

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Sentinel Buyer Corp.	Responsabile (*officer*)	In carica
Sentinel Intermediate Corp.	Responsabile (*officer*)	In carica
SimpliSafe, Inc.	Consigliere	In carica
SimpliSafe Holding Corporation	Consigliere	In carica
Verisure Topholding 2 AB	Consigliere	In carica
Windmill Bidco B.V.	Consigliere	In carica
Hellman & Friedman LLC	Partner	In carica
Hellman & Friedman LP	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman GP LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Investors V, L.P.	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Investors VI, L.P.	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Investors (Cayman) VI, L.P.	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F ITR Ltd.	VP	In carica
H&F Chicago Incorporated	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Corporate Investors VI (Cayman), Ltd.	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Galaxy Corporation	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Investors VII, L.P.	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Corporate Investors VII, Ltd	Responsabile (*officer*)	In carica
HFCP VII Securityholders' Rep LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Shield Investors, Ltd	Responsabile (*officer*)	In carica
Shield Investors (Cayman), L.P.	Responsabile (*officer*)	In carica
Shield GP, L.P.	Responsabile (*officer*)	In carica
Hockey Investments GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
II&F Willis Corp	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F EFS Holdings, Inc.	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Investors VIII, L.P.	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Corporate Investors VIII, Ltd	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Liberty Partners GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Evergood Partners GP Limited	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Spock GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica

Spock Investment Holdings GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Corporate Investors IX, Ltd	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Investors IX, LP	Responsabile (*officer*)	In carica
Evergood H&F Lux Sarl	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Flashdance PartnersHoldings, Inc.	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Flashdance AIV Holdings, Inc.	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman GP International LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Unite Partners GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman International LP	Responsabile (*officer*)	In carica
Polaris Investment Holdings GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Polaris Partners GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Speedster Partners GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Arrow GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Arrow Investment Holdings GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Splash Holdings IX GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Music Investments GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Samson Investment GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica

STEFAN GÖTZ

Stefan joined H&F in 2007 and focuses on the business & information services, energy & industrials, and healthcare sectors. He is Chairman of the Board of Directors of Nets and Verisure (Securitas Direct) and Director of SimpliSafe. He was formerly a Director of Scout24 and Associated Materials. Prior to H&F, Stefan was an Executive Director in the Principal Investments Area of Goldman Sachs International in London. Previously, he worked at McKinsey & Co. in Germany.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2007 – Present **HELLMAN & FRIEDMAN** **LONDON, UK**
Private equity
Partner
- Responsible for leading all elements of the investment process, including making investment and disposal recommendations, defining investment philosophy, assessing business and industries, and managing detailed due diligence processes.

2000 – 2007 **GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL** **LONDON, UK**
Principal Investment Area (Private Equity)
Executive Director
- Former director or board observer of Prysmian (formerly Pirelli Cable & Systems), Kabel Deutschland, Cognis (former specialty chemicals division of Henkel), Information Management Group during the period 2000 to 2007.

1997 – 1999 **MCKINSEY & COMPANY, INC.** **COLOGNE, GERMANY**
Consulting
Junior Associate
- Assisting on various projects in telecommunications, automotive and logistics.

1996 – 1997 **MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY** **CAMBRIDGE, MA**
Research
- Visiting Scholar in the Research Laboratory of Electronics.

EDUCATION

1999 – 2000 **KELLOGG GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT** **CAMBRIDGE, MA**
MBA, *Beta Gamma Sigma with Honours*

1991 – 1997 **AACHEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY** **AACHEN, GERMANY**
Masters in Electrical Engineering (Dipl. Ing.), *with Distinction*
Springorum Medal, bi-annual Otto-Junker Award and Prof. Koepchen Scholarship

1993 – 1995 **Ecole Centrale Paris** **PARIS, FRANCE**
Diploma in science and engineering (Ingénieur des Arts et Metiers)
Collége Franco-Allemand Scholarship

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

Il/La sottoscritto/a **Bo Einar Lohmann Nilsson**, nato/a in **Danimarca (Copenaghen)**, il **10/08/1965**, C.F. **NLSBRL65M10Z107P**, residente [redacted]

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. Ciononostante, 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. 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.

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

Hellerup (Denmark), 7 April 2022

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 Nilsson **NOME** Bo Einar Lohmann

CODICE FISCALE NLSBRL65M10Z107P

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

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[3];

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

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 *bis*[4] e valutazioni

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

Hellerup (Denmark), 7 April 2022 Signature

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

BO NILSSON

In 2021 Bo Nilsson was appointed chairman of the board of Nets and non-executive board member of Nexi in connection with the completion of the merger between the two companies. Bo joined Nets in 2013 as CFO, taking on the CEO role in 2014 leading the company through a successful 8-year transformation journey. Prior to Nets, Bo was an investment banker at JPMorgan Chase & Co in London and New York, and CFO and Director of Grupo Media Capital in Lisbon. In 2006, Bo founded the multinational book publishing company Grupo LeYa, where he acted as Director until 2013. Bo holds a master's degree in Economics and Business Administration from Copenhagen Business School (CBS) and is a graduate of the JPMorgan Chase & Co MBA Corporate Finance Program.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2021 – present **NEXI GROUP** **MILAN, ITALY**
Digital payments
Board memberships
- Chairman of the board of Nets
- Non-executive board member of Nexi

2013 – 2021 **NETS GROUP** **BALLERUP, DENMARK**
Digital payments
CEO (2014 – 2021), CFO (2013 – 2014)
- Leading Nets through a successful 8-year transformation journey from a Nordic, bank-owned payments provider to a leading player in the European payments industry

2006 – 2013 **GRUPO LEYA** **LISBON, PORTUGAL**
Publishing
Founder and Managing Director
- Founded the educational publishing house, Leya, which has become the largest textbook and e-learning publishing house in Portugal

2000 – 2006 **MEDIA CAPITAL** **LISBON, PORTUGAL**
Media
Chief Financial Officer, shareholder and member of the board
- Developed Portugal's market-leading media company, which was listed on the Euronext Lisbon stock exchange in 2004 and sold to Bertelsmann of Germany and Grupo Prisa of Spain in 2005

1990 – 2000 **JPMORGAN CHASE** **LONDON & NEW YORK**
Investment Banking
Vice President-Managing Director
- Global Media, Telecommunications and Technology Investment Banking
- Mergers & Acquisitions with focus on EMEA Media, Telecommunications and Technology

EDUCATION

1993 **JPMORGAN MBA CORPORATE FINANCE PROGRAM**
MBA

1991 **COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL**
Master of Economics and Business Administration

BOARD APPOINTMENTS

-Nexi SpA (Board member 2021-present)
-Nets A/S (Chairman 2021-present & previously 2018-2021) & Nets Denmark A/S (Chairman 2014-present)
-Bamboh Co-Invest ApS (Board member 2018-present)
-Time Investments A/S (Board member 2006-present)
-Quartet Holdings A/S (Board member 2009-present)

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

Il/La sottoscritto/a **Elisa Corghi**, nato/a a **Mantova**, il **11/08/1972**, C.F **CRGLSE72M51E897Z**, residente in [redacted]

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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- 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 dalle 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. Ciononostante, 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. 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.

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

_Milano, 05/04/2022_____

In fede

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, **Elisa Corghi**, nato/a a **Mantova**, il **11/08/1972** residente [redacted] in qualità di Amministratore della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "**Policy**") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- X (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile[1];
- X (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");
- X (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");
- X (iv) di non essere un azionista significativo[2] della Società;
- X (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo[3] o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo[4] della Società;
- X (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo[5], ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa[6] relazione

---

[1] Così l'articolo 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

[2] **Azionista significativo**: "*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[3] **Amministratore esecutivo**: *"(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[4] Si veda la nota n. 2.

[5] Si veda la nota n. 3.

[6] **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[7]; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[8];

X (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva[9] rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

X (viii)di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

X (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo[10] in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

X (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

X (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 05/04/2022

In fede

esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

[7] **Top management**: "*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*" – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

[8] Si veda la nota n. 7.

[9] **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

[10] Si veda la nota n. 3

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 Elisa **NOME** Corghi

CODICE FISCALE CRGLSE72M51E897Z

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

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[3];

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

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 *bis*[4] e valutazioni

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

N/A			

Milano, 05/04/2022 Firma

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

BasicNet S.p.A.	Consigliere	In carica
DiaSorin S.p.A.	Consigliere	In carica
Tinexta S.p.A.	Consigliere	In carica

ELISA CORGHI

Via Belfiore, 20145 Milano – Via Camillo Benso Conte di Cavour, 46100 Mantova

11 Agosto 1972, Mantova - Coniugata, 3 figli

Apr. 2015 – oggi ***Non Executive Director***

Nexi SpA (Set. 2019 – oggi)

DiaSorin SpA (Apr. 2019 – Apr. 2022)

Re Valuta SpA (Lug. 2018 – oggi)

Pitti Immagine Srl (Mag. 2017 – oggi)

BasicNet SpA (Apr. 2016 – Apr. 2022)

Tinexta SpA (Apr. 2015 – oggi)

Recordati SpA (Apr. 2017 – Feb. 2019)

Corneliani SpA (Dec. 2016 – Set. 2021)

Ott. 2014 – Feb. 2016 ***Startup Team Member***

Dic. 2000 – Ott. 2013 *INTERMONTE SIM, Research Department*
Senior Sell Side Financial Analyst *Titoli Consumer* ***– Partner in Intermonte Holding SpA***
Stocks Under Coverage: Recordati, DiaSorin, Amplifon, Davide Campari, Parmalat, Autogrill, World Duty Free, Indesit Company, De'Longhi, Nestlè, Unilever, Danone. Responsabilità secondaria su Luxottica, Safilo, BVLGARI, Ferragamo, Brunello Cucinelli, Tod's, Benetton, Geox.
Analisi finanziaria, sviluppo di modelli previsionali e determinazione della valutazione fondamentale; sviluppo dell'investment case; argomentazione della raccomandazione di investimento a sales e clienti istituzionali. Organizzazione e partecipazione di roadshow con le prime linee delle società quotate oggetto di copertura e i gestori dei fondi di investimento (Europa, UK e USA).

Feb. 2000 – Dic. 2000 *KRAFT FOODS Inc. – Food Division*
Senior Brand Manager
Definizione del piano strategico a 3 anni. Definizione e gestione del piano di marketing e del conto economico di prodotto. Ridefinizione dell'architettura del brand, analisi di brand stretching, individuazione delle aree di potenziale sviluppo del marchio e avvio dei progetti di innovazione prodotto. Impostazione del piano di lancio di un nuovo prodotto. Ridefinizione della copy strategy e sviluppo della nuova campagna di comunicazione. Definizione e gestione di attività promozionali.

Feb. 1999 – Gen. 2000 *BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division*
Brand Manager
Definizione del piano di marketing e gestione del conto economico del marchio. Ripensamento della product strategy di linea. Impostazione del sistema di comunicazione con doppio target. Attività di comunicazione (TV, campagna stampa, telepromozioni, sviluppo sito internet). Nuovo pack design di linea (studio logo e impostazione grafica). Impostazione di ricerche di mercato (prodotto, comunicazione, promozioni). Impostazione strategica e gestione operativa di progetti promozionali chiave (ritorno alle promozioni in-pack di Barilla). Analisi di convenienza economica per un nuovo impianto produttivo. Impostazione ed esecuzione di attività promozionali con gestione delle problematiche produttive e logistiche.

Feb. 1997 – Gen. 1999 *BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division*
Assistant Marketing Manager

Set. 1996 – Gen. 1997 *CONCEIVE Management Consulting*
Assistant Consultant

Mar. 1996 – Giu. 1996 *WELLA SpA – Professional Division*
Assistant Brand Manager System Professional

ISTRUZIONE

Gen. 2014 – Dic. 2014 ***IN THE BOARDROOM training program for the new Board of Directors,*** *di Valore D e GE Capital, con la partnership di Egon Zehnder e Linklaters*

Set. 1991 – Apr. 1996 ***Universita' Commerciale LUIGI BOCCONI,*** Milano (110/110, e lode) - *Economia Aziendale, Gestione delle Imprese Internazionali*, Tesi: "*Gestione delle Attività Internazionali: Modelli Alternativi a Confronto, Applicazione al caso Sogefi*". Relatore: Prof. P. Mazzola, Presidente di Commissione: Prof. C. Demattè

Set. 1985 – Giu. 1991 ***Liceo Scientifico BELFIORE,*** Mantova (58/60)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche.

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

La sottoscritta Marinella Soldi, nata Figline Valdarno (FI), il 04/11/1966, C.F. SLDMNL66S44D583U, residente in [redacted].

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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- 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 dalle 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. 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.

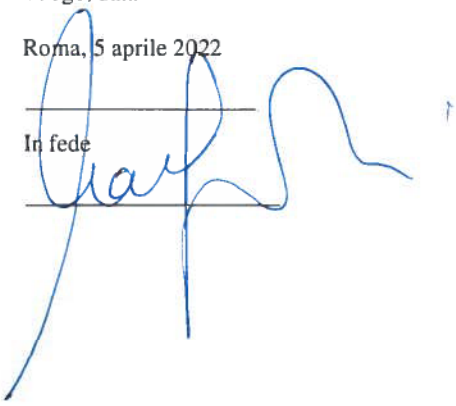
Il Data Protection Officer ('DPO') di Nexi S.p.A. è Daniela Bragante, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: DPO@nexi.it.

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

Roma, 5 aprile 2022

In fede



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Marinella Soldi__, nato a Figline Valdarno (FI) il 04/11/1966 e residente [redacted] in qualità di Amministratore della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "**Policy**") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- [X] (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile[1];
- [X] (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");
- [X] (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");
- [X] (iv) di non essere un azionista significativo[2] della Società;
- [X] (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo[3] o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo[4] della Società;
- [X] (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo[5], ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa[6] relazione

---

[1] Così l'articolo 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

[2] **Azionista significativo**: "*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[3] **Amministratore esecutivo**: "*(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[4] Si veda la nota n. 2.

[5] Si veda la nota n. 3.

[6] **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[7]; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[8];

☒ (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva[9] rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

☒ (viii)di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

☒ (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo[10] in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

☒ (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

☒ (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 5.4.2022

In fede

esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

[7] **Top management**: "*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*" – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

[8] Si veda la nota n. 7.

[9] **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

[10] Si veda la nota n. 3

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 SOLDI **NOME MARINELLA**

CODICE FISCALE SLDMNL66S44D583U

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

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

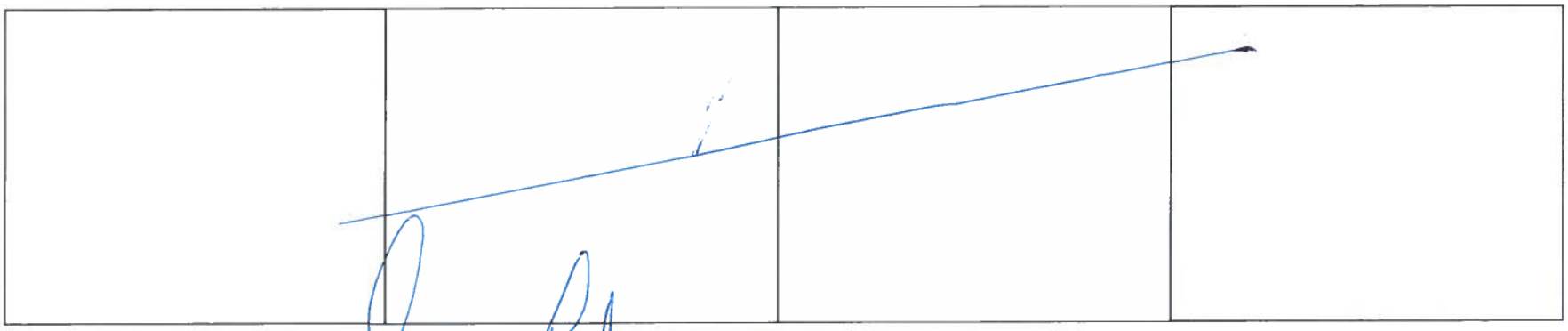
- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono 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[3];

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

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 *bis*[1] e valutazioni

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



Milano, Firma_____

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Nata a Figline Valdarno (FI) e cresciuta a Londra, si è laureata in Economia presso la London School of Economics e ha conseguito il Master in Business Administration (MBA) presso INSEAD.

Ha avviato la propria carriera in McKinsey & Company in qualità di Business Analyst e Associate tra Londra e Milano.

Tra il 1995 e il 2000 è in MTV Networks Europe, ricoprendo l'incarico di Direttore Generale di MTV Italia dal 1996 al 1997 e di Senior VP Strategic Development dal 1998 al 2000.

Per nove anni ha inoltre lavorato come leadership coach nei settori della tecnologia e dei media, fondando la propria azienda.

Dal 2009 al 2018 è stata Amministratore Delegato di Discovery Networks per il Sud Europa, ricoprendo inoltre dal 2017 l'incarico di Chief Content and Strategy Officer per Discovery International.

Nel 2016 ha vinto il Premio Marisa Bellisario.

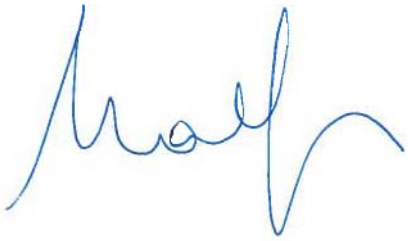
Dal 2019, per un triennio, è stata Presidente non esecutivo della Fondazione Vodafone Italia, realtà nata nel 2002 per favorire l'integrazione delle categorie più fragili e per sostenere i giovani e le imprese sociali, le persone con disabilità, la salute e la ricerca.

È Consigliere di Amministrazione indipendente non esecutivo in Ariston Thermo Holding, Angelini Hive e Nexi S.p.A.

Nel luglio 2021 è designata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, componente del Consiglio di Amministrazione della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e nominata Presidente a far data dal 21 luglio 2021, a seguito del positivo parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Nel dicembre 2021 è stata eletta membro del Consiglio di Amministrazione di EBU-European Broadcasting Union, il consorzio che riunisce i media di Servizio Pubblico europei.

Da gennaio 2022 è membro del Consiglio Generale di Confindustria Radio Televisioni.



Riservato – Confidential

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

Il sottoscritto Francesco Pettenati, nato a Parma il 26/08/1977, C.F. PTTFNC77M26G337Z, residente in [redacted]

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. 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.

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

Roma 5 aprile 2022

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 PETTENATI **NOME FRANCESCO**

CODICE FISCALE PTTFNC77M26G337Z

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

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

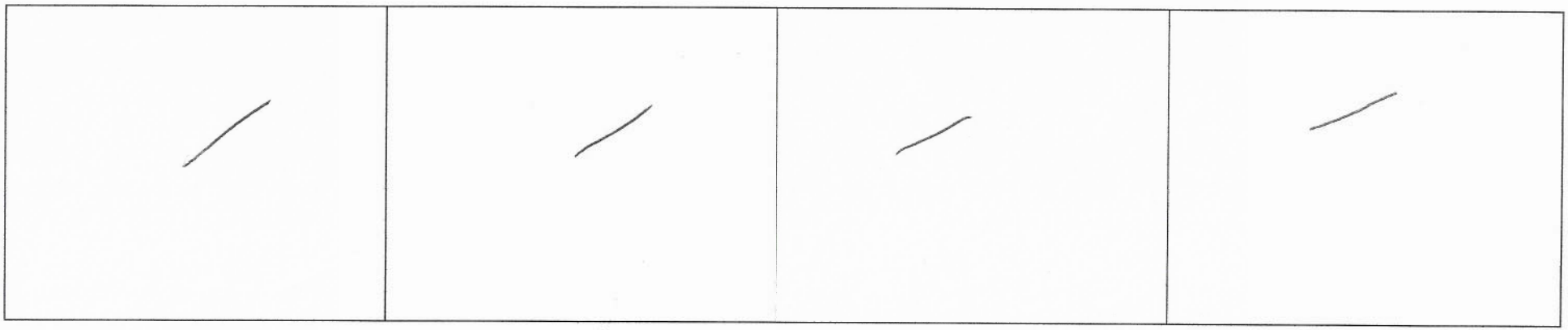
- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono 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[3];

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

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 *bis*[4] e valutazioni

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



Roma, 5 aprile 2022 Firma

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Francesco Pettenati

I. Personal Data

Name	Francesco Pettenati
Birth Name	Francesco Pettenati
Date of Birth	26.08.1977
Place of Birth	Parma, Italy
Nationality	Italian
Residence	[redacted]

II. School Education

09/1991 – 07/1996 Maturità Classica at Liceo G.D. Romagnosi in Parma

III. Professional Training

none

IV. Academic Career

01/2003 – 12/2003 Master in Money and Finance at University of Brescia

10/2002 – 12/2002 Holidays

09/1996 – 09/2002 Laurea in Economia e Commercio at University of Parma

V. Professional Career

since 09/2021 **Head of CEO office, Cassa Depositi e Prestiti SPA, Via Goito 4, 00185 Rome, Italy**

- Design and implementation of the multi-year Strategic Business Plan of the Company; oversight on all business areas of the company.

11/2016 – 08/2021 **Head of Information and Solutions Management Division, European Investment Fund, 37 Av. John F. Kennedy, 2968 Luxembourg, Luxembourg**

- Subordinated business areas: Technology Architecture, Project Management, Business analysis, Data Governance. Budget under management: around 25m EUR a year

01/2012 – 10/2016	**Head of Vice President Office at the Management Committee and EIF Chairman, European Investment Bank, 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg, Luxembourg** • Business areas under the guidance of the office: lending activities in Mediterranean Countries (for about 12-15bn a year of new transactions); transactions monitoring and restructuring; preparation of EIB and EIF Board decisions.
[09/2010 – 12/2011]	**HR Special Project manager, European Investment Bank, 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg, Luxembourg** • Design and implementation of a new MBO bonus system of the Bank.
[09/2004 – 08/2010]	**OTC Derivatives Counterparty Credit Risk Manager, European Investment Bank, 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg, Luxembourg** • Modelling, evaluating and setting the collateralisation of hedging strategies through plain vanilla and exotic long term IRS.
[08/2004]	Holidays
[02/2004 – 07/2004]	**OTC Derivatives Analyst Trainee, European Investment Bank, 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg, Luxembourg**

VI. Further Trainings

None

VII. Secondary Activities

12/2021 – now	Member of the Board of Directors NEXI

Riservato – Confidential

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

Il sottoscritto Maurizio Cereda, nato Milano, il 07/01/1964, C.F. CRDMRZ64A07F205E, residente in [redacted]

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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- 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 dalle 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. 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.

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

5.4.2022

In fede

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Maurizio Cereda, nato a Milano il 7 gennaio 1964 e residente a [redacted] in qualità di Amministratore della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "**Policy**") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- [X] (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile[1];
- [X] (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");
- [X] (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");
- [X] (iv) di non essere un azionista significativo[2] della Società;
- [X] (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo[3] o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo[4] della Società;
- [X] (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo[5], ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa[6] relazione

---

[1] Così l'articolo 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

[2] **Azionista significativo**: "*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[3] **Amministratore esecutivo**: "*(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[4] Si veda la nota n. 2.

[5] Si veda la nota n. 3.

[6] **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[7]; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[8];

☒ (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva[9] rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

☒ (viii)di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

☒ (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo[10] in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

☒ (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

☒ (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 5.4.2022

In fede

esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

[7] **Top management**: "*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*" – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

[8] Si veda la nota n. 7.

[9] **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

[10] Si veda la nota n. 3

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 Cereda **NOME Maurizio**

CODICE FISCALE CRDMRZ64A07F205E

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

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

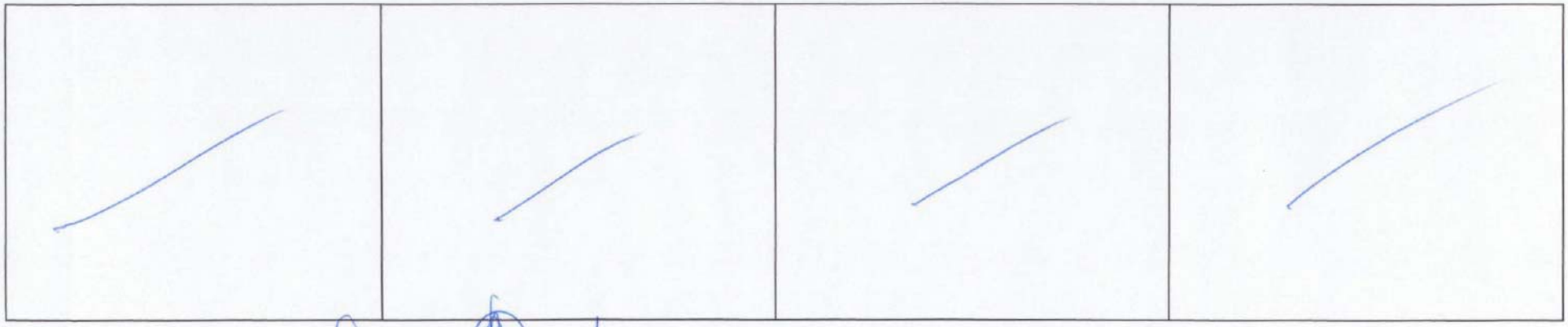
- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono 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[3];

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]
Fondo Itlaiano per l'Efficienza Energetica SGR S.p.A:	110975400014	Consigliere	Italia	Nessuno	Nessuno

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 *bis*[4] e valutazioni

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



Milano, Firma _____

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Curriculum Vitae

Maurizio Cereda

Nato a Milano il 7 gennaio 1964

Coniugato

Titoli di studio:

1989: Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi - Milano

Esperienze professionali:

Da ottobre 1989 a gennaio 1992 in RASFIN nel *desk* del mercato primario.

In Mediobanca dal 1° febbraio 1992 nel Servizio Finanziario, Dirigente dal luglio 1999, Condirettore Centrale e capo dell'area *Equity Capital Markets* il 1° aprile 2000

Nel novembre del 2003 *co-head* dell'area *Coverage and Corporate Finance*, dal marzo 2006 Direttore Centrale e nel giugno dello stesso anno responsabile unico dell'area *Corporate Finance* e *Coverage Large Corporate*.

Vice Direttore Generale da maggio 2007 e Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. dal 2007 fino a ottobre 2014. Lascia Mediobanca a fine marzo 2015. Attualmente è consulente di imprenditori, family offices, imprese e istituzioni finanziarie nonché promotore e partner del FIEE, Fondo Italiano di Efficienza Energetica.

Consigliere di Technogym ed Enervit – società quotate in Italia - e di Prada, quotata a Hong Kong nonché di FIEE SGR, Nutramis e Wealthness – società non quotate.

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

Il/La sottoscritto/a Marina Natale_____, nato/a Saronno (VA)_____, il 13___/05___/1962_, C.F. NTLMRN62E53I441F_____, residente in [redacted], CAP 21040;

in

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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- 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 dalle 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. Ciononostante, 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. 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.

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

Milano , 06.04.2022

In fede

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Marina Natale , nato a Saronno (VA)il13.05.1962 e residente a[redacted] in Via San Martino 46/A in qualità di Amministratore della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "**Policy**") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- ✓ (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile[1];
- ✓ (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");
- ✓ (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");
- ✓ (iv) di non essere un azionista significativo[2] della Società;
- ✓ (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo[3] o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo[4] della Società;
- ✓ (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo[5], ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa[6] relazione

---

[1] Così l'articolo 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

[2] **Azionista significativo**: "*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[3] **Amministratore esecutivo**: *"(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[4] Si veda la nota n. 2.

[5] Si veda la nota n. 3.

[6] **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[7]; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[8];

- ✓ (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva[9] rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- ✓ (viii)di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- ✓ (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo[10] in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- ✓ (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- ✓ (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 06.04.2022

In fede

esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

[7] **Top management**: "*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*" – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

[8] Si veda la nota n. 7.

[9] **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

[10] Si veda la nota n. 3

Riservato – Confidential

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: NATALE **NOME: MARINA**

CODICE FISCALE: NTLMRN62E53I441F

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

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[3];

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]
AMCO S.p.A	05828330638	**Amministratore Delegato**	Recupero del credito quale intermediario finanziario ex art 106 TUB - NAZIONALE	N/A	N/A

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 *bis*[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Mancanza di presupposti atteso che la società AMCO SPA e NEXI non operano negli stessi mercati di riferimento

Milano, 06.04.2022

Firma_____

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

MARINA NATALE

Data di nascita: 13 Maggio1962; Saronno (Varese), Italia

Carriera professionale

Luglio 2017 – oggi: AMCO – Asset Management Company, Amministratore Delegato e Direttore Generale

Maggio 2017 – Luglio: Fiera di Milano, Amministratore Delegato

Responsabile in via temporanea di gestire la società nell'ambito di deleghe ordinarie conferite dal Consiglio di Amministrazione, al fine di accompagnare la società durante il periodo di applicazione delle procedure di Amministrazione Giudiziaria n. 34 e 58/2016 decise dal Tribunale sezione Misure Preventive, a seguito di infiltrazioni criminali nella controllata Nolostand.

Settembre 2016 – Marzo 2017: UniCredit SpA, Responsabile Strategia, Business Development & M&A

Responsabile per la definizione dei target strategici del Gruppo, con l'obiettivo di definire il Piano Strategico di Gruppo, massimizzando il ritorno sul capitale investito attraverso una attività di gestione attiva del portafoglio di business e agendo come centro di responsabilità dell'M&A nel Gruppo

Membro dell'Executive Management Committee.

Ottobre 2015 – Agosto 2016: UniCredit SpA, Deputy General Manager, Responsabile di Strategia e Finanza

Deputy General Manager a Unicredit SpA, mantenendo il ruolo di Dirigente Preposto e la supervisione dei Sistemi di Controllo Interno.

Membro dell'Executive Management Committee.

Maggio 2009 – Ottobre 2015: UniCredit SpA, Group CFO

Chief Financial Officer e Dirigente Preposto per la preparazione dei Bilanci della società.

Membro dell'Executive Management Committee.

Luglio 2008 – Aprile 2009: UniCredit SpA, Responsabile della Private Banking Division

Ha iniziato e guidato la creazione di una piattaforma europea di Private Banking attraverso l'armonizzazione del modello di servizio ai clienti nei diversi paesi di presenza del Gruppo.

Ha trasferito la *best practice* tra i diversi mercati e ha sviluppato la componente di consulenza per generare valore aggiunto e garantire una crescita sostenibile dei ricavi anche in un contesto di bassa *performance.*

Ha rinforzato la percezione del Private Banking come piattaforma unitaria di elevata qualità al servizio dei clienti in tutta Europa, con l'obiettivo di promuovere le sinergie di Gruppo (retail e corporate) con gli altri segmenti di clientela.

Ottobre 1997 – Giugno 2008: UniCredito Italiano SpA, Responsabile M&A e Business Development

Ha supportato il top management del Gruppo in tutte le iniziative di sviluppo strategico di breve/medio/lungo periodo in termini di allocazione del capitale, peso delle diverse geografie e

dei diversi business, e approccio proattivo alla gestione del portafoglio di business.
Ha gestito tutte le transazioni M&A realizzate dal Gruppo nel periodo di responsabilità, in particolare le transazioni più rilevanti quali la creazione di UniCredito Italiano, l'acquisizione di HVB, la fusione con Capitalia and la creazione della più ampia piattaforma finanziaria in Europa dell'Est.
Ha valutato oltre 100 potenziali iniziative M&A durante l'incarico (pubbliche, private, domestiche e *cross border*) sia nel ruolo di acquirente che di venditore in oltre 30 paesi, acquisendo una significativa esperienza e competenza nel *Corporate Finance* includendo:

- Coordinamento di team di contabilità interni ed esterni nel contesto di processi di *due diligence* volti a identificare ed evidenziare possibili dichiarazioni contabili false nei prospetti contabili delle società target
- Definizione della valutazione delle società target e dei potenziali impatti delle transazioni proposte sulla struttura patrimoniale del Gruppo (includendo l'allocazione del goodwill e relative analisi)
- Gestione del processo di negoziazione
- Strutturazione di transazioni complesse, includendo l'ottimizzazione del finanziamento attraverso strumenti azionari e/o di debito
- Implementazione di operazioni straordinarie quali incorporazione di attivi, fusioni/scorpori, ecc.

Gennaio 1991 – Settembre 1997: Credito Italiano, Pianificazione e Controllo
Responsabile dell':

- Implementazione dei sistemi di controllo (CDG) e delle regole e procedure di Asset Liability Management (ALM), assicurando la conformità di queste procedure ai principi contabili
- Definizione e gestione dell'intero processo di budget, fornendo al top management e alla rete commerciale con un set completo di report periodici, analisi e aggiornamenti del processo annuale di budget
- Creazione di un efficace Management Information System (MIS) e identificazione degli input rilevanti e dei dati sottostanti

Gennaio 1988 – Dicembre 1990: Credito Italiano, Ricerca e Pianificazione
Ha sviluppato un sistema di *data analytics* e *monitoring* del settore bancario basato su un database di bilanci bancari.
Ha collaborato con Banca d'Italia per la creazione di un sistema volto all'analisi dei rischi di mercato e di credito per il sistema bancario italiano.

Dicembre 1986 – Gennaio 1988: Nomisma - Bologna
Assistente ricercatore.

Consigli di Amministrazione

Dicembre 2021 – oggi: Membro del CdA di Nexi S.p.A.

Dicembre 2019 – oggi: Membro del CdA di WeBuild

Ottobre 2017 – oggi: Membro del Comitato Investitori del fondo Italian Recovery Fund (ex ATLANTE II)

Maggio 2017 – Aprile 2020: Membro del CdA di Valentino

Aprile 2017 – oggi: Membro del CdA di Fiera Milano

Ottobre 2016 – Settembre 2017: Membro del CdA di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Luglio 2016 – Marzo 2017: VicePresidente Vicario di ABI (Associazione Bancaria Italiana)

Maggio 2016 – Marzo 2017: Membro del Comitato Investitori del fondo ATLANTE I e ATLANTE II

Aprile 2016 – Settembre 2016: Membro del CdA di Anthemis UniCredit Strategic Ventures LLP

Dicembre 2015 – Luglio 2016: Membro del Cda e Comitato Esecutivo di ABI (Associazione Bancaria Italiana)

Ottobre 2015 – Marzo 2017: Membro del CdA di Assonime (Associazione fra le Società italiane per Azioni)

Luglio 2015 – Febbraio 2017: Membro del CdA del FITD (Fondo Interbancario Tutela Depositi)

Maggio 2015 – Marzo 2017: Membro del Supervisory Board e Audit Committee di UniCredit Bank Austria

Aprile 2014 – Novembre 2016: Membro del CdA di FinecoBank

Aprile 2010 – Novembre 2016: Membro del CdA di Pioneer Global Asset Management SpA

Luglio 2009 – Giugno 2014: Membro del Supervisory Board e Audit Committee di UniCredit Bank AG

Lingue

Italiano, Inglese (fluente), Francese (conoscenza di base)

Studi

Settembre 1981– Novembre 1987: Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Economia e Commercio, 110/110 cum laude
Settembre 1976 – Giugno 1981: Liceo Classico S.M. Legnani, Saronno (Varese)

Autorizzo l'uso dei miei dati personali (ex d.lgs 196/2003)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Roma, 7 Aprile 2022

n. prog. Annuo 9

codice cliente 60588

CDP Equity S.p.A.
Via San Marco, 21 A - 20121 MILANO
C.F. 07532930968

A richiesta di CDP Equity S.p.A.

La presente certificazione, con efficacia sino al giorno 10 aprile 2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005366767.00	NEXI SPA AZIONI ORD	69.401.443,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a
rappresentare per l'esercizio del diritto di voto

data ..... firma .....

L'intermediario

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

PER DELEGAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO

Francesco Varbaro

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta 07.04.2022

4. data di invio della comunicazione 07.04.2022

5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
58		

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FSIA INVESTIMENTI SRL
nome
codice fiscale 08655320961
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA SAN MARCO 21A
città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

IT0005366767

denominazione NEXI SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

N.108.542.556

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 0 0 data di: o costituzione o modifica o estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
07.04.2022	10.04.2022	**DEP**

16. note

COMUNICAZIONE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di I.S.P. S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione **Iscrizione** ☐ **Maggiorazione** ☐ **Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI [1]

BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE [10]

001

DATA RILASCIO [2] 1 07/04/2022

Spettabile

MERCURY UK HOLDCO LIMITED
32 Curzon Street
London W1J7WS

N.PR.ANNUO [3]

001

CODICE CLIENTE [4]

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

_____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 10/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005366767	NEXI	2.611.227 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEXI SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO CHE
IL SIGNOR ____ _____**E' DELEGATO A RAPPRESENTAR**_____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

HSBC

08/04/2022

Dear Client,

RE: Mercury UK Holdco Limited

We refer to your request for information. Please note that the information given below in response, relates purely to accounts maintained with and/or activities carried out by the Issuer Services department on your behalf, and does not include any information on accounts held with or activities carried out by other areas of the HSBC Group.

Balances as at 07th April 2022				
Account Name	Account Number	Name of Share Held	ISIN	Number of Shares Held
Mercury UK Holdco Limited charged in favour of HCTC	332204	Nexi SpA	IT0005366767	120,975,304.00

HSBC Bank plc will not authorize any transfer of shares until the relevant deadline for submission of slate (*i.e.*, April 10th) and, therefore, the declaration of the bank shall be effective until the same date (included).

Purpose of declaration:

To submit the slate of candidates for the appointment of the Board of Directors

HSBC Bank plc
Global Banking and Markets
HSBC Securities Services
Issuer Services
Level 18, 8 Canada Square, London E14 5HQ
Tel: +44 20 7991 8888 Fax: +44 345 587 0429

Registered in England number 14259. Registered Office: 8 Canada Square, London E14 5HQ
Authorised and regulated by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority.

HSBC

Please be advised that where we have provided statements of custodial holdings, units traded and settled represent notional amounts in respect of assets held in dematerialized form in a clearing system. Where assets are fund investments, please note that the amount of units traded and settled represent the number of fund units held. The valuation information contained in this statement is indicative only. It does not necessarily represent an accurate or current valuation of the securities listed in this statement and should in no circumstances be relied on as such. HSBC accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising from the use of valuation information contained in this statement. HSBC is under no obligation to verify or keep current the valuation information in this statement. You are solely responsible for making your own independent appraisal of and investigations into the value of the securities listed in this statement and you should not rely on any information in this statement as constituting investment advice.

In providing this information the Bank is acting solely as agent of the customer and does not assume any obligation or responsibility towards or relationship of agency or trust for or with any third party recipient who if he places reliance on the material without verifying it does so at his own risk.

HSBC Bank plc
Global Banking and Markets
HSBC Securities Services
Issuer Services
Level 18, 8 Canada Square, London E14 5HQ
Tel: +44 20 7991 8888 Fax: +44 345 587 0429

Registered in England number 14259. Registered Office: 8 Canada Square, London E14 5HQ
Authorised and regulated by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority.

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta		**data di invio della comunicazione**
07/04/2022		07/04/2022

n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000491/22		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AB Europe (Luxembourg) Investment S.a r.l.

nome

codice fiscale 549300041B1X389Y6HG47

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2-4 RUE BECK

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 52.403.061

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
07/04/2022	10/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta		**data di invio della comunicazione**
07/04/2022		07/04/2022

n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000492/22		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AB Europe (Luxembourg) Investment S.a r.l.

nome

codice fiscale 549300041B1X389Y6HG47

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2-4 RUE BECK

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 275.670

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
07/04/2022	10/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta		**data di invio della comunicazione**
07/04/2022		07/04/2022

n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000487/22		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Eagle (AIBC) & Cy SCA

nome

codice fiscale 5493001ZEN87LVZQGU31

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2-4 RUE BECK

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 79.287.726

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
07/04/2022	10/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta		**data di invio della comunicazione**
07/04/2022		07/04/2022

n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000488/22		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Eagle (AIBC) & Cy SCA

nome

codice fiscale 5493001ZEN87LVZQGU31

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2-4 RUE BECK

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 441.786

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
07/04/2022	10/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta		**data di invio della comunicazione**
07/04/2022		07/04/2022

n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000489/22		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione EVERGOOD H + F LUX SARL

nome

codice fiscale 549300ISCE7QYPG7ZF84

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 15 Boulevard F.W. Raiffeseisen

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 66.044.989

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
07/04/2022	10/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta		**data di invio della comunicazione**
07/04/2022		07/04/2022

n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000490/22		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione EVERGOOD H + F LUX SARL

nome

codice fiscale 549300ISCE7QYPG7ZF84

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 15 Boulevard F.W. Raiffeseisen

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 195.185.880

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
07/04/2022	10/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano