



**Assemblea Ordinaria**

**Relazione Illustrativa sul punto 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea**

**Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:**

- a. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2024 (deliberazione vincolante);**
- b. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2023 (deliberazione non vincolante).**

Signori Azionisti,

L'Assemblea ordinaria convocata per il 30 aprile 2024 è chiamata a discutere e deliberare la presente proposta inerente la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**"), redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e dall'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. (la "**Società**") ha approvato la Relazione sulla Remunerazione nella seduta del 6 marzo 2024, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (<https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/assemblee-degli-azionisti/2024/assemblea-straordinaria-e-ordinaria-30042024/>), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" nei modi e nei termini di legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, la Relazione sulla Remunerazione è articolata in due distinte sezioni (Sezione I e Sezione II):

– **Sezione I:** contiene l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio 2024 nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi del combinato disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al **voto vincolante** dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti; e

– **Sezione II:** contiene l'indicazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) relativi all'esercizio 2023. Tale sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del TUF, è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

In considerazione di quanto precede, in riferimento al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte e separate votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

## **Deliberazioni proposte all'Assemblea**

### **Sezione I: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2024 (deliberazione vincolante)**

Signori Azionisti,

in relazione alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla politica di remunerazione, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Nexi S.p.A.,

- esaminata la Relazione sulla Remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata e discussa, in particolare, la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF e relativa: (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024; e (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante circa la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione,

### **DELIBERA**

1. di approvare la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di dare attuazione alla politica di remunerazione di cui alla predetta "Sezione I".



**Sezione II: relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 (deliberazione non vincolante)**

in relazione alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, relativa ai compensi corrisposti, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Nexi S.p.A.

- esaminata la Relazione sulla Remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata e discussa, in particolare, la “Sezione II” della Relazione sulla Remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF, relativa all'informativa annuale circa l'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2023, inclusiva della rendicontazione dei compensi corrisposti relativi all'esercizio 2023; e
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla menzionata “Sezione II” della Relazione sulla Remunerazione,

**DELIBERA**

1. di prendere atto, in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, della “Sezione II” della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF.”

Milano, 29 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Michaela Castelli