



Assemblea Ordinaria

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

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti, compreso il completamento della formazione della riserva legale, mediante parziale utilizzo della voce di patrimonio netto "Altre Riserve".

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per il 30 aprile 2025 è chiamata, a norma dell'art. 2364 del codice civile e degli artt. 9 e 26 dello Statuto della Società, ad approvare il progetto di bilancio di esercizio di Nexi S.p.A. (la "**Società**") relativo all'esercizio 2024, corredato delle relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale.

Il fascicolo relativo al bilancio d'esercizio, unitamente al fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 che include la Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 della Società che viene presentato all'Assemblea registra una perdita di Euro 105.810.630 che si propone di coprire utilizzando la riserva da Utili portati a nuovo per Euro 4.598 e, per la quota restante, pari a Euro 105.806.032, la parte disponibile della riserva denominata "Altre riserve" formata mediante imputazione della riserva sovrapprezzo azioni. Tale parte disponibile ammonta a Euro 11.003.225.090.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione nei termini sopra indicati.

In aggiunta, si propone di approvare l'incremento della riserva legale mediante utilizzo della parte disponibile della riserva denominata "Altre riserve" quale risulterà in virtù del suo parziale utilizzo a copertura delle perdite come sopra proposto, ossia euro 10.897.419.058.

L'importo di Euro 14.270 consente di ricostituire la riserva legale nel limite fissato dall'art. 2430 del codice civile. Al riguardo, si precisa che tale operazione si rende necessaria ai fini di quanto previsto dall'articolo 2431 c.c. ai sensi del quale "*le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430*" ed è funzionale alle delibere che saranno sottoposte all'assemblea nei successivi punti all'ordine del giorno in tema di distribuzione di riserve disponibili ed autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

Ad incremento avvenuto l'ammontare della riserva legale sarà pari a Euro 23.743.705, pari al quinto del capitale sociale.

Deliberazioni proposte all'Assemblea

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

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

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;
- preso atto della Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio d'esercizio di Nexi S.p.A. al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni da cui risulta una perdita di esercizio pari a Euro 105.810.630;

2. di coprire la perdita pari a Euro 105.810.630 risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, mediante utilizzo della riserva dagli Utili portati a nuovo per Euro 4.598 e, per la quota restante pari a Euro 105.806.032, della parte disponibile della riserva denominata “Altre riserve” (complessivamente pari a Euro 11.003.225.090);
3. di imputare a riserva legale euro 14.270 della parte disponibile della riserva denominata “Altre riserve” (complessivamente pari a Euro 10.897.419.058 all’esito della riduzione derivante dalla precedente delibera), in modo tale che la riserva legale così incrementata rappresenti il quinto del capitale sociale.”

Milano, 21 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Michaela Castelli