

NEXI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 30 aprile 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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".

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	912.711.658	99,717%	74,193%
Contrario	750.314	0,082%	0,061%
Astenuto	1.637.405	0,179%	0,133%
Non votante	199.200	0,022%	0,016%
Totale azioni	915.298.577	100,000%	74,403%

Punto 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	909.005.796	99,312%	73,891%
Contrario	5.903.345	0,645%	0,480%
Astenuto	190.236	0,021%	0,016%
Non votante	199.200	0,022%	0,016%
Totale azioni	915.298.577	100,000%	74,403%

Punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2025 (deliberazione vincolante);

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	746.363.684	81,543%	60,671%
Contrario	168.545.457	18,414%	13,701%
Astenuto	190.236	0,021%	0,015%
Non votante	199.200	0,022%	0,016%
Totale azioni	915.298.577	100,000%	74,403%

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2024 (deliberazione non vincolante).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	726.541.350	79,377%	59,059%
Contrario	187.522.899	20,488%	15,244%
Astenuto	1.035.128	0,113%	0,084%
Non votante	199.200	0,022%	0,016%
Totale azioni	915.298.577	100,000%	74,403%

Punto 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.**Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	902.868.690	98,642%	73,393%
Contrario	12.042.896	1,316%	0,979%
Astenuto	187.791	0,020%	0,015%
Non votante	199.200	0,022%	0,016%

Totale azioni	915.298.577	100,000%	74,403%
----------------------	--------------------	-----------------	----------------

Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

5.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	959.086.698	99,964%	77,962%
Contrario	746	0,000%	0,000%
Astenuto	190.240	0,020%	0,016%
Non votante	151.200	0,016%	0,012%
Totale azioni	959.428.884	100,000%	77,990%

5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	958.756.494	99,930%	77,936%
Contrario	330.950	0,034%	0,027%
Astenuto	190.240	0,020%	0,015%
Non votante	151.200	0,016%	0,012%
Totale azioni	959.428.884	100,000%	77,990%

5.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Lista 1	222.758.953	23,218%	18,107%

Lista 2	734.962.535	76,604%	59,744%
Contrario	1.140.937	0,119%	0,093%
Astenuto	415.259	0,043%	0,034%
Non votante	151.200	0,016%	0,012%
Totale azioni	959.428.884	100,000%	77,990%

5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	946.804.934	98,684%	76,964%
Contrario	1.799.552	0,188%	0,146%
Astenuto	3.255.198	0,339%	0,265%
Non votante	7.569.200	0,789%	0,615%
Totale azioni	959.428.884	100,000%	77,990%

5.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	956.763.165	99,722%	77,774%
Contrario	1.171.687	0,122%	0,095%
Astenuto	1.294.832	0,135%	0,105%
Non votante	199.200	0,021%	0,016%
Totale azioni	959.428.884	100,000%	77,990%

Punto 6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale:

6.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Lista 1	222.100.931	23,149%	18,054%
Lista 2	734.306.335	76,536%	59,690%
Contrario	1.033.222	0,108%	0,084%
Astenuto	1.599.261	0,167%	0,130%
Non votante	389.135	0,040%	0,032%
Totale azioni	959.428.884	100,000%	77,990%

6.1.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale - Proposta integrativa individuale relativa alla Lista n° 2 pubblicata in data 15 aprile 2025

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	701.972.791	73,166%	57,062%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	4	0,000%	0,000%
Non votante	257.456.089	26,834%	20,928%
Totale azioni	959.428.884	100,000%	77,990%

6.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	959.087.444	99,964%	77,962%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	190.240	0,020%	0,016%
Non votante	151.200	0,016%	0,012%
Totale azioni	959.428.884	100,000%	77,990%

Punto 7 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	788.200.802	86,114%	64,071%
Contrario	126.708.339	13,843%	10,300%
Astenuto	190.236	0,021%	0,016%
Non votante	199.200	0,022%	0,016%
Totale azioni	915.298.577	100,000%	74,403%

Punto 8 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	914.389.937	99,901%	74,329%
Contrario	519.204	0,056%	0,042%
Astenuto	190.236	0,021%	0,016%
Non votante	199.200	0,022%	0,016%
Totale azioni	915.298.577	100,000%	74,403%

Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	908.050.992	99,208%	73,814%
Contrario	6.856.130	0,749%	0,557%
Astenuto	192.255	0,021%	0,016%
Non votante	199.200	0,022%	0,016%
Totale azioni	915.298.577	100,000%	74,403%

Punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Emissione di massime 32.248.030 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del "Piano LTI", ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 959.428.884 pari al 77,990% delle n. 1.230.192.275 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	817.138.161	89,275%	66,424%
Contrario	97.768.961	10,682%	7,947%
Astenuto	192.255	0,021%	0,016%
Non votante	199.200	0,022%	0,016%
Totale azioni	915.298.577	100,000%	74,403%