NEXI S.P.A.
Sede legale in Corso Sempione, 55 - 20149 Milano - Capitale sociale Euro 118.718.524,00
interamente sottoscritto e versato - Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e CF 09489670969

INTEGRAZIONE DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Si fa riferimento all'assemblea Ordinaria e Straordinaria di Nexi S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno **30 aprile 2025**, in unica convocazione, alle ore 10:00, esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione con avviso diffuso in data 21 marzo 2025 sul sito internet https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/assemblee-degli-azionisti/2025/assemblea-ordinaria-e-straordinaria-30042025/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) nonché per estratto sul quotidiano il "Corriere della Sera". A riguardo si comunica che, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare l'elenco delle materie all'ordine del giorno della citata Assemblea aggiungendo il punto n. 8 di parte ordinaria come da integrato avviso di convocazione (e come risulta evidenziato, con carattere sottolineato, nel testo che segue) disponibile sul sito internet della Società come sopra indicato, consultabile altresì all'indirizzo www.emarketstorage.com. L'Assemblea è pertanto chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. **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".**
2. **Proposta di distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
   a. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2025 (deliberazione vincolante);
   b. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2024 (deliberazione non vincolante).
4. **Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
5. **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
   a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
   c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. **Nomina del Collegio Sindacale:**
   a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
   b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
   c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
7. **Approvazione di un piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Piano LTI". Delibere inerenti e conseguenti.**
8. **Integrazione del mandato della società di revisione legale e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

In sede straordinaria

1. **Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **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.**

***

Le informazioni relative i) al capitale sociale alla data dell'Avviso di convocazione; ii) all'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la **record date è il giorno 17 aprile 2025**) e che in considerazione della facoltà concessa dalla dall'art. 106 del D.L.17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 (il "**DL Cura Italia**"), come da ultimo modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2025, con la Legge 21 febbraio 2025 n. 15, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea **esclusivamente** tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, **senza partecipazione fisica**); iii) alla nomina del Consiglio di Amministrazione (deposito delle liste entro il **5 aprile 2025** e quota per la presentazione delle liste pari all'1% del capitale sociale); iv) alla nomina del Collegio Sindacale (deposito delle liste entro il **5 aprile 2025** e quota per la presentazione delle liste pari all'1% del capitale sociale e**,** qualora a tale data sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, potranno essere depositate liste entro l'**8 aprile 2025** e la quota per la presentazione delle liste sarà ridotta allo 0,50% del capitale sociale); v) all'integrazione dell'ordine del giorno, alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il **31 marzo 2025**) e di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il **15 aprile 2025**); e vi) al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il **17 aprile 2025**), sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/assemblee-degli-azionisti/2025/assemblea-ordinaria-e-straordinaria-30042025/) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea comprensiva delle relazioni illustrative e delle proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché del fascicolo relativo al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, e del fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.nexigroup.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Milano, 30 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Michaela Castelli)