Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 5 Maggio 2020. Messa a disposizione della documentazione

Milano, 3 aprile 2020 – Nexi S.p.A. rende noto che, in data odierna, sono stati pubblicati l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del prossimo 5 maggio 2020 e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui seguenti punti all'ordine del giorno: i) Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016. (1° punto all'ordine del giorno); ii) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art.123-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 84-*quater* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti (2° punto all'ordine del giorno); iii) Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti (3° punto all'ordine del giorno); iv) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti (4° punto all'ordine del giorno).

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.nexi.it), nella sezione "Investors/Assemblee Azionisti", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com). La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative pro-tempore vigenti.

L'allegato estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 4 aprile 2020.

Saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge: (i) il fascicolo relativo al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, unitamente al fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e alla Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2019, predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016; (ii) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; e (iii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Nexi

Nexi è la PayTech leader in Italia, operante in partnership consolidate con circa 150 istituti Bancari. Attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini, rendendo possibili i pagamenti digitali. La missione di Nexi è rendere digitale ogni pagamento e agevolare lo sviluppo della digitalizzazione del nostro Paese. Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Solutions:

***Merchant Services & Solutions**: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 890.000 commercianti e gestisce 1,4 milioni di terminali POS;*

***Cards & Digital Payments**: Nexi e le Banche partner gestiscono 41 milioni di carte di pagamento riferibili a circa 30 milioni di titolari;*

***Digital Banking Solutions**: Nexi gestisce 13.400 ATM, circa 420 mila postazioni di e-banking e oltre 900 milioni di transazioni nei servizi di clearing. Inoltre ha sviluppato il sistema open banking in collaborazione con il consorzio CBI al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane*

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milan, Italy • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it
Milan, Monza Brianza and Lodi Registry of Companies, Tax Code 09489670969 • Representative of the Nexi VAT Group - VAT 10542790968
Milan Register of Economic Activities (REA) 2093618 • Share Capital € 50.000.000,00 i.v.

Call of the Ordinary Shareholders' Meeting on May 5th, 2020
Publication of documents

Milan, April 3rd, 2020 – Nexi S.p.A. hereby informs that today the notice of call of for the Ordinary Shareholders' Meeting on May 5th, 2020 and the illustrative reports of the Board of Directors on the following items on the agenda have been published: i) Approval of the financial statements as at December 31st, 2019, together with the Report of the Board of Directors, the Report of the Board of Statutory Auditors and the Report of the external Statutory Auditor. Presentation of the consolidated financial statements as at December 31st, 2019 and of the consolidated non-financial statement prepared pursuant to Legislative Decree no. 254/2016 (1° item on the agenda); ii) Report on the remuneration policy and remunerations paid prepared pursuant to art. 123-*ter* of Legislative Decree 58/1998 and art. 84-*quater* of the regulation adopted with Consob resolution no. 11971 of May 14th, 1999. Consequent and related resolutions (2° item on the agenda); iii) Appointment of a Director to integrate the Board of Directors following co-optation. Consequent and related resolutions (3° item on the agenda); iv) Proposal for authorization to purchase and dispose of treasury shares. Consequent and related resolutions (4° item on the agenda).

The notice of call and the illustrative reports are available to the public at the Company's Registered Office, on Company's website (www.nexi.it), in the section "Investors/Shareholders' Meeting", and on the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com). The documentation may be consulted at the Registered Office only to the extent permitted by regulations applicable from time to time.

The attached excerpt of the notice of call will be published on April 4th 2020 on the newspaper "Il Corriere della Sera".

The following documents will be published in accordance with terms and modalities provided for by the law: (i) financial statements as at December 31st, 2019 dossier, along with consolidated financial statements as at December 31st, 2019 dossier, consolidated non-financial statement prepared pursuant to Legislative Decree no. 254/2016; (ii) Report on corporate governance and ownership structure; and (iii) Report on the remuneration policy and remunerations paid.

About Nexi

Nexi is the leading PayTech company in Italy, listed on MTA of Borsa Italiana. We operate in strong partnership with ~150 partner banks. Our integrated end-to-end omni-channel technology connects banks, merchants and consumers enabling digital payments. We help simplify payments for our clients and digitalize the Italian economy. Nexi operates in three market areas: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments and Digital Banking Solutions:

Merchant Services & Solutions: *Nexi, together with its partner Banks, serves c. 890,000 merchants and manages 1.4 million POS terminals;*

Cards & Digital Payments: *Nexi, together with its partner Banks, manages 41 million payment cards for c.30 million cardholders;*

Digital Banking Solutions: *Nexi manages 13,400 ATMs, approximately 420,000 e-banking workstations and over 900 million clearing transactions in 2018. In addition, Nexi developed the open banking system in collaboration with the CBI consortium to which the main Italian banks have already adhered.*

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milan, Italy • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it
Milan, Monza Brianza and Lodi Registry of Companies, Tax Code 09489670969 • Representative of the Nexi VAT Group - VAT 10542790968
Milan Register of Economic Activities (REA) 2093618 • Share Capital € 50.000.000,00 i.v.

Nexi - External Communication & Media Relations

Daniele de Sanctis	**Barabino & Partners**
daniele.desanctis@nexi.it	Office: +39 02/7202.3535
Mobile: +39 346/015.1000	Sabrina Ragone – Mobile: +39 338/251.9534
Direct: +39 02/3488.4491	s.ragone@barabino.it
Matteo Abbondanza	Elena Bacis – Mobile: +39 329/074.2029
matteo.abbondanza@nexi.it	e.bacis@barabino.it
Mobile: +39 348/406.8858	Francesco Faenza – Mobile: +39 345/831.6045
Direct: +39 02/3488.2202	f.faenza@barabino.it

Nexi - Investor Relations

Stefania Mantegazza
stefania.mantegazza@nexi.it
Mobile: +39 335/580.5703
Direct: +39 02/3488.8216

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria della Società è convocata per il giorno 5 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, in Corso Sempione 55, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art.123-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 84-*quater* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario e, da questi, rilasciata ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il **23 aprile 2020,** c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **29 aprile 2020**. La legittimazione all'intervento e al voto è comunque consentita qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, fermo tuttavia il principio secondo cui l'intervento e il voto dei soci in Assemblea potranno avere luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato nel prosieguo.

INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" emanato alla luce dell'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19 ed al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" - 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 D. Lgs. n. 58/1998 (il "**Rappresentante Designato**"), **senza partecipazione fisica**. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) delega ed istruzioni di voto – a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, in qualità di Rappresentante Designato, come di seguito meglio precisato.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.nexi.it, sezione *Investors*/Assemblee Azionisti/2020.

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milan, Italy • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it
Milan, Monza Brianza and Lodi Registry of Companies, Tax Code 09489670969 • Representative of the Nexi VAT Group - VAT 10542790968
Milan Register of Economic Activities (REA) 2093618 • Share Capital € 50.000.000,00 i.v.

Le delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **30 aprile 2020**), all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it, indicando nell'oggetto "Delega RD –Assemblea Nexi 2020" o mediante corriere/ raccomandata A/R al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD –Assemblea Nexi 2020". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il termine del **30 aprile 2020,** la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia", coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.nexi.it, sezione *Investors*/Assemblee Azionisti/2020. Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.331 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Si precisa infine che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea restano subordinati alla compatibilità degli stessi con la normativa vigente e/o con i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, oltre che ai principi di tutela della salute. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, nonché del fascicolo relativo al bilancio d'esercizio, del fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2019 – sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.nexi.it, sezione *Investors*/Assemblee Azionisti/2020), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com.)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione dell'avviso di convocazione o comunque ad altra idonea comunicazione al pubblico nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19 e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Milano, 3 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Michaela Castelli)