

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO DI NEXI S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2021

- **Confermati i dati preliminari annunciati il 10 febbraio 2022**
- **Convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in data 5 maggio 2022**

Milano, 10 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Nexi S.p.A., confermando i dati preliminari diffusi tramite comunicato stampa in data 10 febbraio 2022.

Nel 2021, come già illustrato il Gruppo Nexi ha registrato una solida performance finanziaria, e ha raggiunto l'Ambition 2021 precedentemente annunciata, nonostante la pandemia. In particolare, i ricavi¹ si sono attestati a € 2.268,8 milioni, in crescita del 10,0% rispetto al FY20, l'EBITDA¹ è stato pari a € 1.094,5 milioni, in aumento del 12,1% rispetto al FY20, e l'EBITDA Margin ha raggiunto il 48%, in crescita di 1 p.p. rispetto al livello registrato lo scorso anno.

L'utile di pertinenza del Gruppo normalizzato² è stato pari a € 450,9 milioni nel 2021, in aumento del 17% a/a.

L'utile di pertinenza del Gruppo reported³ è stato pari a € 50,2 milioni nel 2021 per effetto di maggiori costi di trasformazione e altri oneri non ricorrenti registrati sotto l'EBITDA, soprattutto legati alle operazioni di M&A e al processo di integrazione del nuovo Gruppo.

Dichiarazione non finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016. La Dichiarazione sarà pubblicata in un documento distinto rispetto alla Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2021.

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in unica convocazione, in data 5 maggio 2022 con il seguente ordine del giorno:

In parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale

¹ I dati di conto economico gestionale 2020 e 2021 includono i risultati di Nets (a cambi e perimetro costanti) e il merchant book di UBI da inizio periodo.

² I dati di conto economico normalizzato includono i risultati di Nets (a cambi e perimetro costanti) e il merchant book di UBI a partire dal 01.01.2021 ed escludono le componenti non ricorrenti e altri one-off (ad esempio gli ammortamenti dei customer contracts).

³ I dati di conto economico reported includono i risultati di Nets dal 01.07.2021 e il consolidamento del merchant book di UBI a partire dal 27.10.2021.

e della Relazione della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016, come successivamente modificato ed integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. 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. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. 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.

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

5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
 - 5.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 (deliberazione vincolante);
 - 5.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2021 (deliberazione non vincolante).

6. Approvazione del documento informativo redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, nonché ai sensi dell'articolo 84-bis e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, relativo al piano di incentivazione "Piano LTI".

7. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 5 maggio 2021.

In parte straordinaria

1. Approvazione di un aumento del capitale sociale, a titolo gratuito, in via scindibile e in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, per massimi Euro 1.776.780, da eseguirsi mediante emissione di nuove azioni senza indicazione del valore nominale, a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano LTI", con conseguenti modifiche di adeguamento dello statuto sociale e conferimento delle opportune deleghe all'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno, ivi incluse la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Pubblicazione degli orientamenti

Inoltre, previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione di Nexi agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione", in vista della prossima Assemblea degli Azionisti, chiamata ad approvare, *inter alia*, il rinnovo dell'organo amministrativo.

Il parere di orientamento, elaborato tenendo conto degli esiti del processo di *board review*, include i profili manageriali e professionali e le competenze dei futuri componenti del consiglio, individuati in base al settore nel quale la Società opera, alla dimensione ed alla complessità della stessa, nonché agli obiettivi di business e strategici già comunicati al mercato.

Il Consiglio ha, inoltre, deciso di mettere a disposizione del mercato il parere di orientamento con congruo anticipo rispetto all'Assemblea, al fine di garantire un adeguato lasso temporale agli azionisti per la presentazione delle proprie liste di candidati.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Per quanto attiene alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, con decorrenza dalla data dell'Assemblea degli Azionisti, alla luce del fatto che il termine entro il quale dovrà darsi esecuzione alla deliberazione con la quale l'Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2021 ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie scade il 5 novembre 2022 – per la parte non eseguita.

Destinazione del risultato d'esercizio

Per quanto attiene al progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 non verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di dividendi per l'esercizio 2021. Si propone il riporto a nuovo dell'utile d'esercizio.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Marchini, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili di Nexi S.p.A..

Dati in attesa di validazione da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers.

* * *



Nexi

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all'MTA di Borsa Italiana, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un'Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-inclass nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com

Nexi - External Communication & Media Relations

Daniele de Sanctis

daniele.desanctis@nexigroup.com
Mobile: +39 346/015.1000

Søren Winge

soeren.winge@nexigroup.com
Mobile: +45 29 48 26 35

Matteo Abbondanza

matteo.abbondanza@nexigroup.com
Mobile: +39.348/406.8858

Valentina Piana

valentina.piana@nexigroup.com
Mobile: +39.342/046.7761

Nexi - Investor Relations

Stefania Mantegazza

stefania.mantegazza@nexigroup.com
Mobile: +39.335/580.5703
Direct: +39 02/3488.8216

Risultati economici consolidati – P&L Normalizzato

€M	FY20	FY21	Δ% vs. FY20	4trim20	4trim21	Δ% vs. 4trim20
Merchant Services & Solutions	1.242,1	1.383,0	+11,3%	338,5	383,4	+13,3%
Cards & Digital Payments	613,5	658,6	+7,4%	163,2	176,5	+8,2%
Digital Banking & Corporate Solutions	206,8	227,2	+9,8%	54,7	58,1	+6,2%
Totale Ricavi	2.062,5	2.268,8	+10,0%	556,4	618,1	+11,1%
Costi del personale	(468,9)	(488,4)	+4,2%	(122,9)	(119,3)	-2,9%
Costi operativi	(617,4)	(686,0)	+11,1%	(147,0)	(179,0)	+21,8%
Totale Costi	(1.086,3)	(1.174,3)	+8,1%	(269,9)	(298,4)	+10,6%
EBITDA	976,2	1.094,5	+12,1%	286,5	319,7	+11,6%
Ammortamenti e svalutazioni	(272,9)	(299,6)	+9,8%			
Interessi	(140,2)	(140,2)	+0,0%			
Utile ante imposte (normalizzato)	563,1	654,7	+16,3%			
Imposte sul reddito	(175,4)	(201,2)	+14,7%			
Utile di pertinenza di terzi	(1,7)	(2,6)	+52,3%			
Utile di pertinenza del Gruppo (normalizzato)	386,0	450,9	+16,8%			

I dati di conto economico 2020 e 2021 sono dati manageriali in quanto includono i risultati di Nets (a cambi e perimetro costanti) e il merchant book di UBI da inizio periodo

Riconciliazione Conto Economico Reported vs Normalizzato

€M	Reported FY21	Delta	Normalizzato FY21
Merchant Services & Solutions	1.026,0	357,0	1.383,0
Cards & Digital Payments	552,0	106,6	658,6
Digital Banking & Corporate Solutions	173,9	53,3	227,2
Totale Ricavi	1.751,9	517,0	2.268,8
Costi del personale	(327,7)	(160,6)	(488,4)
Costi operativi	(493,9)	(192,0)	(686,0)
Totale Costi	(821,6)	(352,7)	(1.174,3)
EBITDA	930,3	164,3	1.094,5
Ammortamenti e svalutazioni ordinari	(227,0)	(72,7)	(299,6)
Ammortamenti e svalutazioni customer contracts	(132,2)	132,2	-
Interessi	(132,2)	(8,0)	(140,2)
Componenti non ricorrenti	(379,8)	379,8	-
Utile ante imposte	59,1	595,6	654,7
Imposte sul reddito	(7,4)	(193,8)	(201,2)
Utile di pertinenza di terzi	(1,5)	(1,1)	(2,6)
Utile di pertinenza del Gruppo	50,2	400,7	450,9

I dati di conto economico reported includono i risultati di Nets dal 01.07.2021 e il consolidamento del merchant book di UBI a partire dal 27.10.2021. I dati di conto economico normalizzato includono i risultati di Nets (a cambi e perimetro costanti) e il merchant book di UBI a partire dal 01.01.2021 ed escludono le componenti non ricorrenti e altri one-off (ad esempio gli ammortamenti dei customer contracts)

Conto Economico

(€'000)	FY 2021	FY 2020
Commissioni attive e compensi per servizi prestati	3.052.658	1.644.025
Commissioni passive e oneri per servizi ricevuti	(1.280.180)	(637.796)
Margine da commissioni e servizi	1.772.478	1.006.229
Interessi attivi e proventi assimilati	20.399	15.375
Interessi passivi e oneri assimilati	(199.864)	(87.930)
Margine di interesse	(179.465)	(72.555)
Utile/perdita dell'attività di negoziazione/copertura/ attività e passività finanziarie valutate al FV con impatto a conto economico	(67.969)	(119)
Dividendi e utile/perdita da investimenti e cessione di attività valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	(6.997)	(6.574)
Risultato della gestione finanziaria e operativa	1.518.047	926.981
<i>Spese per il personale</i>	<i>(407.991)</i>	<i>(180.572)</i>
<i>Altre spese amministrative</i>	<i>(665.399)</i>	<i>(350.015)</i>
Totale Spese Amministrative	(1.073.390)	(530.587)
Altri oneri/proventi netti di gestione	3.098	(4.388)
Rettifiche di valore nette su attività valutate al costo ammortizzato	(4.995)	(6.880)
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(26.851)	157
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali	(358.219)	(175.315)
Margine operativo	57.690	209.968
Utili (Perdite) delle partecipazioni e delle cessioni di investimenti	1.441	(212)
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	59.131	209.756
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(7.372)	(79.709)
Utile/perdita delle attività in via di dismissione al netto delle imposte	(34)	(739)
Utile del periodo	51.725	129.308
Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo	50.233	127.926
Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi	1.492	1.382

Stato Patrimoniale

ATTIVO (€'000)	31/12/2021	31/12/2020
Cassa e disponibilità liquide	1.546.116	159.084
Attività finanziarie valutate al fair value	74.508	151.700
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.398.230	1.540.583
a) crediti verso banche	1.595.782	578.696
b) crediti verso enti finanziari e clientela	1.802.448	961.887
Partecipazioni	59.779	-
Attività materiali	549.532	189.007
Attività immateriali	17.230.476	3.707.369
di cui : avviamento	14.831.647	2.856.460
Attività fiscali	232.956	54.991
a) correnti	25.080	4.447
b) anticipate	207.876	50.544
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.790	1.697
Altre attività	1.275.150	481.670
Totale dell'attivo	24.368.537	6.286.101

PASSIVO (€'000)	31/12/2021	31/12/2020
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	9.912.122	3.862.904
a) verso banche	3.649.309	2.226.418
b) verso società finanziarie e clientela	1.813.534	370.753
c) titoli emessi	4.449.279	1.265.733
Passività finanziarie al fair value con contropartita il conto economico	168.529	22.912
Passività fiscali	478.126	243.274
a) correnti	47.571	19.125
b) differite	430.555	224.149
Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione	641	509
Altre passività	1.284.285	557.511
Trattamento di fine rapporto del personale	39.847	14.808
Fondi per rischi ed oneri	159.596	26.433
Capitale	118.452	57.071
Azioni proprie (-)	(4.493)	-
Strumenti di capitale	-	-
Sovraprezzi di emissione	11.587.260	1.082.204
Riserve	523.080	236.846
Riserve da valutazione	41.448	44.018
Utile (Perdita) del periodo	50.233	127.926
Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)	9.411	9.685
Totale passività e Patrimonio netto	24.368.537	6.286.101