

**NEXI S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**5 MAGGIO 2022**

**NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

**LISTA N. 2**

Spett.le Nexi S.p.A.

A mezzo pec: assemblea@pec.nexi.it

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI NEXI S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Nexi S.p.A. (la “**Società**”), che sono tra le parti del patto parasociale sottoscritto in data 16 dicembre 2021, con efficacia a partire dal 31 dicembre 2021, ore 23.59, rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”), sono titolari di azioni ordinarie, nella misura di seguito indicata:

<i>Azionista</i>	<i>N. azioni ordinarie</i>	<i>% del capitale sociale</i>
<b>CDP Equity S.p.A.</b>	69.401.443	5,29%
<b>FSIA Investimenti S.r.l.</b>	108.542.556	8,28%
<b>Mercury UK Holdco Limited</b>	123.586.531	9,43%
<b>AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l</b>	52.678.731	4,02%
<b>Eagle (AIBC) &amp; CY SCA</b>	79.729.512	6,08%
<i>Totale</i>	433.938.773	33,1%

*premesse che*

è stata convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, per il giorno 5 maggio 2022, ore 10:00, in unica convocazione (l’“**Assemblea**”) mediante mezzi video/telecomunicazione per discutere e deliberare, *inter alia*, sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

*avuto riguardo*

a quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (il “**Codice di Corporate Governance**”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea (la “**Relazione**”) *ex art. 125-ter TUF*,

*presentano*

la seguente lista congiunta di candidati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società nelle persone e nell’ordine indicati, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione:

<i>N.</i>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Data e luogo di nascita</i>	<i>Carica</i>
<b>1</b>	Eugenio	Pinto	20/09/1959, Taranto	Sindaco effettivo

2	Mariella	Tagliabue	31/08/1970, Monza	Sindaco effettivo
3	Serena	Gatteschi	25/09/1972, Arezzo	Sindaco supplente

I sottoscritti Azionisti

*dichiarano inoltre*

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non avere presentato o avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegnano a non votare liste diverse dalla presente.

\* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei suddetti candidati:

- dichiarazione di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e indipendenza nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- dichiarazione riguardante i c.d. *interlocking directorates*, ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011; e
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e della Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile.

Si allegano inoltre le certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai sensi di legge, comprovanti la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

\* \* \*

Distinti saluti.

10 aprile 2022



**CDP EQUITY S.P.A.**

*Nome:* Pierpaolo Di Stefano

*Carica:* (Amministratore Delegato)

  
\_\_\_\_\_

**FSIA INVESTIMENTI S.R.L.**

*Nome:* Matteo Fanciullacci

*Carica:* Procuratore Speciale

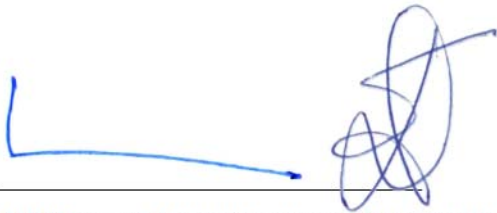
Jill I. Whittaker

---

**MERCURY UK HOLDCO LIMITED.**

*Nome:* Jill I. Whittaker

*Carica:* Executive Director

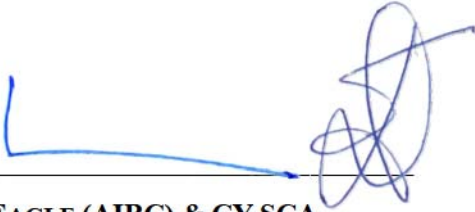


---

**AB EUROPE (LUXEMBOURG) INVESTMENT S.A R.L**

*Nome:* Fergal O'Hannrachain & Isabelle Dardard Arker

*Carica:* Manager Class A & Manager Class B



**EAGLE (AIBC) & CY SCA**

*Nome:* Fergal O'Hanrachain & Isabelle Dardard Arker

*Carica:* Manager Class A & Manager Class B



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI NEXI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Eugenio Pinto, nato a Taranto (TA), il 20 settembre 1959, C.F. PNT GNE 59P20 L049V, residente in

### PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("Nexi" o la "Società") è convocata per il giorno 5 maggio 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 i quali, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la Corporate Governance" ("Codice di Corporate Governance") prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di società quotate

### TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, D.P.S.

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Effettivo di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dalle policy della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Nexi S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Sindaco Effettivo e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Nexi S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a [dpo@nexi.it](mailto:dpo@nexi.it). Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la

Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ('DPO') di Nexi S.p.A. è Daniela Bragante, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [DPO@nexi.it](mailto:DPO@nexi.it).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo e data della firma digitale



Firmato digitalmente da  
PINTO EUGENIO, fede  
C=IT

### Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto Eugenio Pinto, nato a Taranto (TA) il 20 settembre 1959 e [REDACTED] in qualità di Sindaco della società Nexi S.p.A. (la "Società"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, 58 ("TUF"), e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "Policy") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

#### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- X (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- X (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo");
- X (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza");
- X (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti");
- X (v) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- X (vi) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- X (vii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione

<sup>1</sup> Così l'articolo 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

<sup>2</sup> **Azionista significativo:** "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo:** "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- X (viii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- X (ix) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- X (x) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- X (xi) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della Società incaricata della revisione legale della Società;
- X (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo e data della firma digitale



Firmato digitalmente da PINTO  
EUGENIO  
C=IT

In fede

---

controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo del sindaco quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal sindaco nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso del sindaco che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio del sindaco interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un sindaco.

<sup>7</sup> **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale sindaco per la carica di sindaco della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.



Spett. le

Nexi S.p.A.

Corso Sempione, 55

20149 MILANO

**Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)**

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
- 2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosseranza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.
- 2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

---

**Sezione A) Dichiarante**

---

**COGNOME: PINTO**

**NOME: EUGENIO**

**CODICE FISCALE: PNT GNE 59P20 L049V**

**Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati<sup>1</sup> del credito, assicurativi e finanziari<sup>2</sup>**

---

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice<sup>3</sup>;

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società <sup>1</sup>	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive nei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società <sup>1</sup>
BANOR SIM S.p.A.	IT06130120154	Consigliere di Amministrazione Indipendente	SIM; Italia	-	-

Altre osservazioni

**Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis<sup>4</sup> e valutazioni**

Esercizio dell'opzione – NO. Assenza dei presupposti.	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni

<p>Non si rende necessario esercitare l'opzione di cui all'art. 36, comma 2-bis, del D.L. n. 201/2011, in quanto BANOR SIM S.p.A., a differenza di Nexi S.p.A., non è un istituto di pagamento o IMEL, né possiede partecipazioni in istituti di pagamento o IMEL e, dunque, opera in un mercato del prodotto distinto da quello di Nexi S.p.A.</p>			
---	--	--	--

Luogo e data della firma digitale



Firmato digitalmente da  
PINTO EUGENIO  
C=IT

<sup>1</sup> Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

<sup>3</sup> Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

<sup>4</sup> In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.



PROF. EUGENIO PINTO PERSONAL INFORMATION

---

Place and Date of Birth: Taranto, Italy, September 20, 1959

Address: [REDACTED]

Smarthphone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

University Webpage:

<https://www.luiss.edu/cattedreonline?search=pinto&year=2021>

EDUCATION AND ACADEMIC APPOINTMENTS

---

- **2005-2021 Academic Years:** Department of Economics and Business, Luiss-Guido Carli University; courses held over the years: 1) *Basic and Intermediate Accounting*, part of the Bachelor degree program; 2) *International Accounting Principles - IFRS*, part of the Master degree program; 3) *Business Administration*, part of the Bachelor degree program; 4) *International Accounting Systems*, taught **in Italian and in English**, part of the Bachelor and Master degree program; 5) *Corporate Transactions and Business Valuation*, part of the Master degree program;
- **2004/05 Academic Years:** Department of Economics and Business, Luiss-Guido Carli University; courses held: 1) Mergers, Acquisitions and Business Combinations, part of the Master degree program;
- **2004/05 Academic Year:** Associate Professor of Business Economics, Faculty of Economics and Business, Luiss-Guido Carli University;
- **1995/96–2004:** Professor of Business Economics and Public Administration, Faculty of Economics and Business, Luiss-Guido Carli University;
- **1984-95:** Research assistant and lecturer in the field of Business Economics, Faculty of Economics at Luiss-Guido Carli University and University of Rome “La Sapienza”;
- **1983:** Master’s degree in Economics and Business Administration, *summa cum laude*, University of Rome “La Sapienza”, Italy.

PUBLICATIONS AND PAPERS

---

- “Sul metodo misto di valutazione del capitale economico” *paper* in volume *Liber amicorum* in honor of Umberto Bertini, Franco Angeli, Milano 2012;
- *Le operazioni in conto capitale (con particolare riferimento agli IFRS)*, Luiss University Press, Rome, June 2008, ISBN 978-88-6105-049-5;

---

[REDACTED]

- “Il Leasing nei bilanci consolidati del biennio 2005-2006 delle Società Quotate nel segmento Blue Chip”, Empirical research conducted for Assilea -Associazione Italiana Leasing, Assilea Booklet n. 41/2007;
- Conference Presentation on Accounting Aspects regarding stock option plans “Aspetti contabili dei piani di stock option”, Luiss Business School “Le Stock Option e le altre forme di incentivazione dei manager” Rome, June 25, 2007.
- Research paper on Options and choices: Evaluation Criteria “Opzioni e scelte in tema di criteri di valutazione”, presented at the OIC Conference, Rome, June 27, 2007, Later published in the OIC conference discussions booklet: “Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001” copy editors Angelo Provasoli and Francesco Vermiglio, Giuffrè, Milano, 2008, 91-104;
- Principi di Economia delle aziende pubbliche e di contabilità finanziaria (Economic Principles for Public Sector Businesses and Financial Accounting), Luiss University Press, Rome, 2006, ISBN 88-6105-011-5;
- Seminar presentation conducted for top managers and executives of Consob on the accounting principle “IFRS-3 Business Combinations”, Rome-Milan, November 11, 2005;
- Seminar presentation; “L’introduzione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS nell’ordinamento societario italiano: risvolti teorici e implicazioni operative”, Bocconi University and CAFRA - Centro di Ricerche sull’Amministrazione Finanza e Regolamentazione delle Aziende, “Framework dei principi contabili internazionali e disciplina ‘armonizzata’: una nuova grammatica nei bilanci?”, Milano, June 24, 2005;
- “Il controllo di gestione e le esigenze informative extra-aziendali: il caso delle aziende in concessione” (Management Control and information requirements outside businesses: operating concessions), Paper presented at the Conference on “L’evoluzione del controllo di gestione nelle realtà pubbliche e non-profit” (The evolution of management control in the public sector and non-profit organizations), November 4-5, 2001 University of Macerata, Italy, later published by Gruppo Editoriale Esselibri-Simone;
- Di taluni aspetti della valutazione del capitale economico delle aziende Collection of Business-Economic Studies at the Luiss University, Giuffrè, Milan, 2000;
- “Operating concessions as a factor in the growth of non-profit concerns and a tool for reform of the Welfare State”, International Journal of Not-for-Profit Law (IJNL), Volume I, Issue 4, June 1999;
- “Il non profit e la concorrenza” Magazine insert, Rivista Il Fisco n. 10, March 9, 1998;
- “Finanza etica e autonomia del settore non profit” chapter in Non profit come economia civile, Stefano Zamagni, il Mulino, Bologna, 1998: 71-78, ISBN 88-15-06636-5;
- “Gli enti non commerciali” chapter present in the volume Studi e proposte per il riordino della disciplina tributaria degli enti non profit co-authors: Luciano Tavazza, Stefano Zamagni, Antonio Maticena, Nicolò Lipari, Pierpaolo Donati, Gianluca Fiorentini, Marco Miccinesi, Fondazione Italiana per il Volontariato, Rome, 1998;
- “I redditi «scorporati» e «incorporati»”, Magazine article Rivista dei Dottori Commercialisti, Anno XLIX, n. 4 July-August 1998, Giuffrè, Milano: 593-644;

- 
- “L’euro e i bilanci delle imprese” Chapter in the volume L’Euro e le banche, Bancaria Editrice, 1998: 93-102;
  - “Le cessioni in leasing di beni immobili pubblici: effetti sui bilanci, sui parametri di Maastricht e sulle privatizzazioni” Article in Bancaria, Anno 54, n. 12, Bancaria Editrice, December 1998;
  - Research presentation “I lavori della commissione ‘Zamagni’ e la nuova disciplina tributaria delle aziende non profit”, National Conference of Chartered Accountants No profit. Solidarietà, risorsa del duemila Rome, April 15, 1997;
  - L’economia delle imprese in regime di concessione, Giuffrè, Milano, 1996: ISBN 88-14-06090-8;
  - “Gli enti conferenti: aspetti economici e di bilancio”, Il Risparmio, Anno XLII, n. 2 marzo-aprile 1994: 351-364;
  - “Interessi passivi e redditi esenti nell’economia di società ed enti soggetti all’IRPEG”, Rassegna Economica, Anno L, n. 2 March-April 1986.

## **PUBLIC ROLES AND DUTIES**

---

- Chairman of the Board of Auditors for Assonime, a not-for-profit association for Italy’s limited liability companies;
- Member of the Italian Society of Business Economics ([AIDEA](#));
- Member of the Italian Society of Professors of Accounting and Business Economics ([SIDREA](#));
- Member of the Scientific Board of [CIRSEID](#) (Centro interdipartimentale di ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica giuridica) - Interdepartmental Centre of Research in the History of Law, Philosophy and Sociology of Law and Information Technology Law within the University of Bologna;
- Former member of the Scientific Committee of the CREL (Regional Council of Economy and Labour) in the region Lazio;
- Former advisor of the Italian Treasury Department within the Minister of Economy and Finance over many years;
- Former member of the Executive Committee of the Organismo Italiano Contabilità ([OIC](#)) 2002-2008 – the Italian accounting principles standard setter for both private and public sectors, for-profit and not-for-profit bodies;
- Member of the commission set up by the Italian Minister of Treasury in cooperation with the Department of Treasury to analyze matters regarding Banking Foundations for the later published Legislative Decree n. 153 of May 17, 1999;
- Advisor in the Euro Committee which was set up by the Italian Treasury and was responsible for drafting legislative decrees (n. 213/98 and n. 206/99) regarding the introduction of the Euro in Italy;

- Member of the “*Zamagni Commission*” which was set up by the Italian Minister of the Treasury in order to reform tax laws for the non-profit sector;
- Consultant in a group of combined experts hired by the Italian Minister of Treasury to draft a legislative decree for the restructuration, reorganization and privatization of Banco di Napoli S.p.A.

## CURRENT AND PAST PROFESSIONAL APPOINTMENTS

- Member of the Italian Institute of Chartered Accountants (Albo dei Dottori Commercialisti) since April 1986 registration n. AA\_002232 and of the Institute of Technical Advisors for the Magistrate’s Court of Rome (Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Roma) since November 1988;
- Official Auditor according to the Ministerial Legislative Decree of 12 April 1995 (D.M. del 12 Aprile 1995 istitutivo del registro, pubblicato in G.U. n. 31-bis – 4<sup>^</sup> serie speciale del 21 aprile 1995 n. 46030);
- Former member of various Supervisory Bodies for banks placed under special administration and compulsory administrative liquidation;
- Current appointments and functions in the following companies:

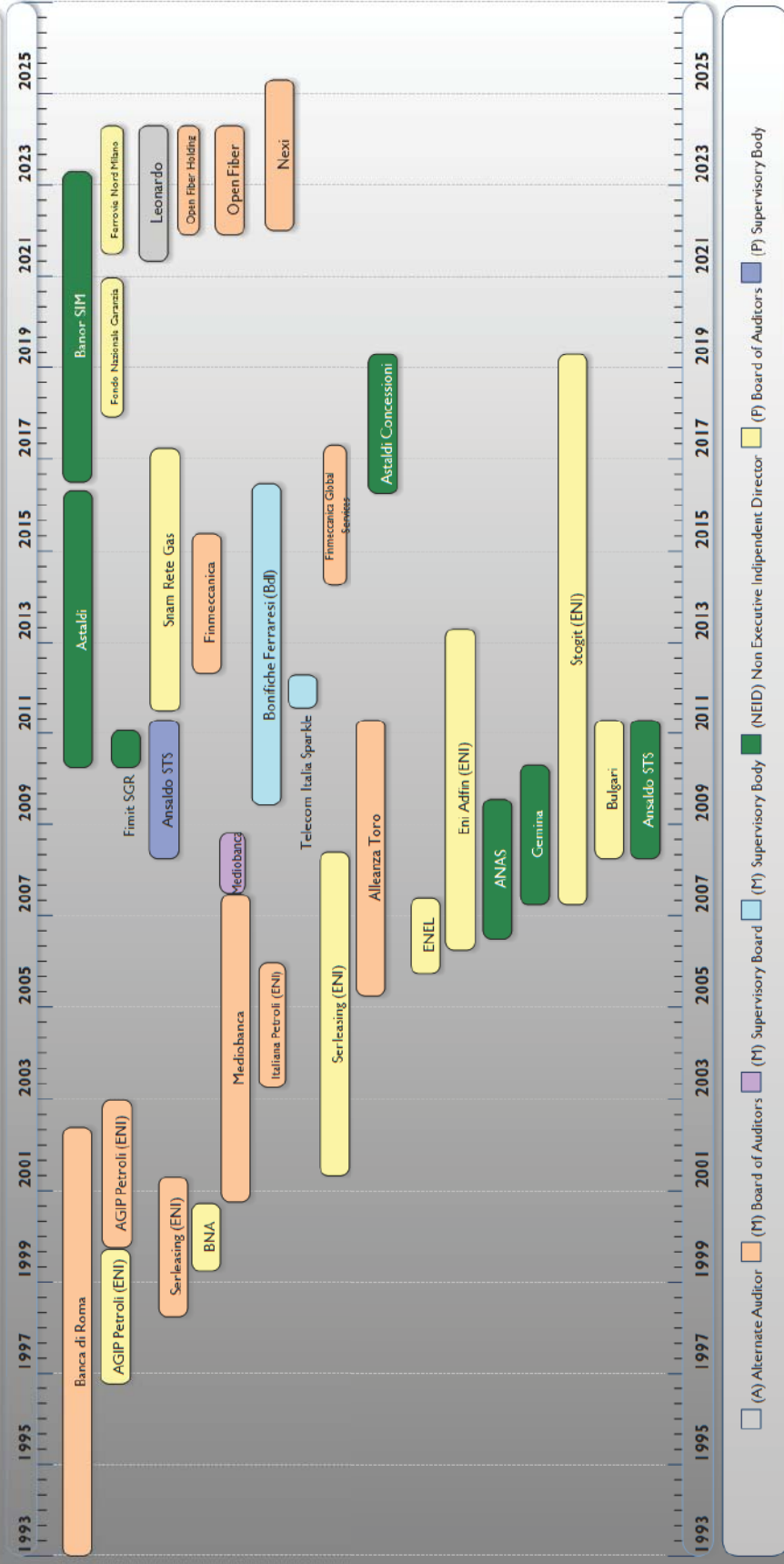
Company Name	Part of Group	Role	Committees
<b>Listed Companies</b>			
1) <a href="#">ENM S.p.A.</a>	FNM	(C) Cds	–
2) <a href="#">Leonardo S.p.A.</a>	Leonardo	(S) CdS	–
3) <a href="#">NEXISPA</a>	NEXI	(M) CdS	–
<b>Not Listed Companies</b>			
4) <a href="#">Banor SIM S.p.A.</a>	Banor	(NED) C.d.A.	REM-CPC
5) <a href="#">OPEN FIBER SPA</a>	Open Fiber	(M) CdS	–
6) <a href="#">OPEN FIBER HOLDING SPA</a>	Open Fiber	(M) CdS	–
(NED): Non-Executive Director - (M): Member - (C): Chairman – (S) Substitute (CdS): Statutory Auditors - (CdA): Board of Directors - (OdV) Surveillance Body (CCR): Risk Control Committee - (REM) Remuneration Committee - (CPC): Related Parties Committee - (CN): Appointments Committee.			

A timeline of all pertinent current and previous main appointments is shown on the following page.

Rome, 5<sup>th</sup> of April 2022



## Previous and Current Main Professional Appointments 1993 - 2025



[Redacted text]

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO / SUPPLENTE  
DI NEXI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

La sottoscritta **Mariella Tagliabue**, nato/a a **Monza**, il **31/08/1970**, C.F. **TGLMLL70M71F704U**, residente in

**PREMESSO CHE**

- A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("Nexi" o la "Società") è convocata per il giorno 5 maggio 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 i quali, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la Corporate Governance" ("Codice di Corporate Governance") prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di società quotate

**Tutto ciò premesso**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Effettivo / Supplente di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

**ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dalle policy della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Nexi S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Sindaco Effettivo e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Nexi S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a [dpo@nexi.it](mailto:dpo@nexi.it). Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ('DPO') di Nexi S.p.A. è Daniela Bragante, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [DPO@nexi.it](mailto:DPO@nexi.it).

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Milano, 6 aprile 2022

In fede

Marcella Tagliabue

## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, **Mariella Tagliabue**, nato/a a **Monza**, il **31/08/1970**, e residente a S. [redacted] in qualità di Sindaco della società Nexi S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di Corporate Governance (la “**Policy**”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

**dichiaro**

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- X (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- X (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”);
- X (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”);
- X (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”)).
- X (v) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- X (vi) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- X (vii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>33</sup> **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo del sindaco quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal sindaco nell’ambito dell’attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato



commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- X (viii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- X (ix) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- X (x) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- X (xi) di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della Società incaricata della revisione legale della Società;
- X (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 6 aprile 2022

In fede

*Mariella Tagliabue*

---



---

superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso del sindaco che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l’altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio del sindaco interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un sindaco.

<sup>7</sup> **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita Policy adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale sindaco per la carica di sindaco della Società (ivi incluso l’eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.

Spett. le

Nexi S.p.A.

Corso Sempione, 55

20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (*interlocking directorates*)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2 *bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosseranza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

2 *ter*. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

---

**Sezione A) Dichiarante**

---

**COGNOME** Tagliabue      **NOME** Mariella

**CODICE FISCALE** TGLMLL70M71F704U

**Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati<sup>1</sup> del credito, assicurativi e finanziari<sup>2</sup>**

---

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "strumentali" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice<sup>3</sup>;

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società <sup>1</sup>	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive nei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società <sup>1</sup>
ANIMA HOLDING S.P.A.	05942660969	Presidente del Collegio Sindacale (prima nomina 27 aprile 2017)	Asset Management Italia	Gruppo Anima	Anima SGR e Anima Alternative SGR sono attive nell'asset management e fondi alternativi in Italia, non sono concorrenti di Nexi per prodotto e mercato geografico

Altre osservazioni

**Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis<sup>4</sup> e valutazioni**

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettaggate motivazioni

NO			
----	--	--	--

Mariello Tagliabue

Firma

Milano, 6/4/2022

<sup>1</sup> Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

<sup>3</sup> Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

<sup>4</sup> In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.



**CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI**

Anima Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
Fondazione Telethon	Sindaco Effettivo	In carica
Ipack Ima S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
Made Eventi S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
Nexi Payments S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
MEPS	Sindaco Effettivo	In carica
SiaPay S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
Service Hub S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

## Curriculum Vitae

Via Palestro, 2  
 20121 Milano  
 Tel. +390240405777  
 mariella.tagliabue@msd.it

### Informazioni Personalì

Nata il 31 agosto 1970 a Monza (MI)  
 Nazionalità italiana  
 Coniugata, due figli  
 Lingue: inglese, tedesco

### Formazione

1994, Laurea con lode in Economia e Commercio,  
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
 Relatore: Prof. Mario Romano

### Qualifiche professionali

*Revisore legale* iscritta al registro istituito presso il  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze (n. iscrizione  
 114786, D.M 31 dicembre 1999, pubblicato sulla GU n.  
 14 del 18 febbraio 2000)

*Dottore commercialista* iscritta all'Albo dei Dottori  
 Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (sez. A,  
 Matricola n.7830)

*Consulente Tecnico del Giudice* iscritta all'albo dei  
*Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile  
 di Milano* (n. iscrizione 14345) per le seguenti  
 specializzazioni: contabilità e bilancio, revisioni contabili,  
 scissioni aziendali, valutazione aziende; valutazioni ex art.  
 2343-art. 2498 C.C.; valutazioni partecipazioni;  
 valutazioni perizie ex art. 2501 C.C.;

*Professore a contratto* del "Master Credit Risk  
 Management- English taught Specialising Master", Facoltà  
 di Scienze Bancarie, Finanziarie ed Assicurative  
 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

### Esperienze Professionali

2005- oggi

Libera professionista con incarichi di:  
 Consulenze tecniche in materia di:  
 bilancio  
 operazioni societarie di natura straordinaria  
 valutazioni d'azienda

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

Collaborazione in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali  
Consulenze tecniche in sede civile e penale  
Informativa societaria (bilanci d'esercizio, consolidati, relazioni semestrali)

2008 – oggi

*Teacher's assistant* al Corso Contabilità e Bilanci d'Impresa- Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica e incarichi di relatore per la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali in materia di principi contabili internazionali

2009- oggi

Incarichi di docenza per il Master di II livello in *Credit Risk Management Second Level Specialising Master*. Dall'edizione 2015/2016 il Master è tenuto in lingua inglese. Contributi in tema di principi contabili internazionali: Loans Valuation, Impairment of non Financial Assets, Financial Statements Analysis for Financial Firms, Fit and Proper Assessment

Ho maturato un'ottima conoscenza  
-della normativa di redazione dei bilanci delle Banche e degli Intermediari Finanziari in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, guidelines ECB e Circolari e provvedimenti Banca d'Italia (per less significant banks), normativa Consob ed Esma  
-una significativa esperienza in progetti di quotazione di azioni e obbligazioni sia presso Borsa Italiana che su mercati internazionali  
- una significativa esperienza nelle holding di partecipazione nell'asset management e nel mercato dei pagamenti

1994 - 2005

percorso da *assistant* a *senior manager* in KPMG S.p.A. all'interno del Gruppo *Financial Services*. Dirigente dal 2001.

Mi sono occupata della:  
Revisione contabile di banche quotate e non quotate, SIM, SGR e società di leasing.

#### **Aree tematiche di interesse**

Principi Contabili Internazionali  
Corporate Governance e controlli interni nelle banche e nelle società finanziarie  
Enterprise Risk Management



MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

Ricerca scientifica  
Asset management  
Analisi della performance delle società bancarie e finanziarie

### **Cariche sociali attuali e attività professionale**

2020- oggi	Presidente del Collegio Sindacale di Anima Holding S.p.A. (società quotata- <i>holding</i> di partecipazioni)
2020- oggi	Membro del Collegio dei Revisori di Fondazione Telethon
2019- oggi	Sindaco Effettivo e Membro ODV di Nexi S.p.A. (società quotata)
2019- oggi	Sindaco Effettivo e Membro ODV di Nexi Payments S.p.A. (Gruppo Nexi)
2019- oggi	Sindaco Effettivo e Membro ODV di Mercury Payment Services S.p.A. (Gruppo Nexi)
2021- oggi	Sindaco Effettivo e Membro ODV di Service HUB S.p.A. (Gruppo Nexi)
2022- oggi	Sindaco Effettivo e Membro ODV di SiaPay Srl (Gruppo Nexi)
2019- oggi	Presidente del Collegio Sindacale di Ipack Ima Srl- Joint Venture Fiera Milano- Ucima
2019- oggi	Presidente del Collegio Sindacale di Made Eventi Srl (60% Fiera Milano 40% Federlegno Arredo Eventi)
2021- oggi	Membro di WomenCorporateDirectors (“WCD”) Foundation
2011 - oggi	Associata di NedCommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi ed indipendenti

### **Elenco delle cariche sociali in precedenza ricoperte presso società o enti**

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

2017-2020	Presidente del Collegio Sindacale di Anima Holding S.p.A. (società quotata- <i>holding</i> di partecipazioni)
2018 –2021	Sindaco Effettivo di Fiera Milano S.p.A. (società quotata al segmento STAR)
2015 - 2017	Sindaco effettivo di Earchimede S.p.A. (gruppo Mittel) <i>holding</i> di partecipazioni
2016 - 2017	Sindaco effettivo di Ligestra S.r.l (gruppo Cassa Depositi e Prestiti)
2011 - 2017	Sindaco effettivo di Mittel Advisory Debt & Grant S.p.A. (già Mittel Corporate Finance S.p.A.) società iscritta nell’elenco dei mediatori creditizi ex art. 128 sexies del D.Lgs. 385/93
2009 - 2015	Sindaco effettivo di Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l.
2009 - 2013	Incarichi di docenza per il Master di II livello <i>Mibams</i> “Banche Mutualità e Sviluppo” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore riguardanti “La lettura della gestione della banca attraverso il bilancio”
2011 - 2013	Revisore Unico della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione Como
2012 - 2014	Sindaco effettivo e Membro dell’Organismo di Vigilanza di Intesa Sanpaolo Previdenza Sim S.p.A. (società conferita in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.)
2013	Sindaco effettivo e Membro dell’Organismo di Vigilanza di Centrofactoring (fusa in Mediofactoring S.p.A.)
2005 – 2010	Incarichi di relatore e di progettazione per l’attività di formazione dell’ABI per le seguenti aree: “Area Contabilità e bilanci” e “Il bilancio delle Banche”
1998	<i>assistant Vice President</i> Credit Suisse First Boston Milan Branch con reporting a Londra per l’attività di <i>risk management</i>

## **Pubblicazioni**

MARIELLA TAGLIABUE

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

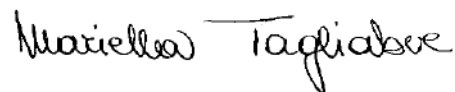
Autrice del libro- *Introduzione ai principi guida degli Standards Contabili Internazionali (IFRS)* – aggiornamento gennaio 2016 – edito da Educatt , pp. 160 - ISBN 9-788867-809677 inerente il processo di armonizzazione contabile e lo stato di adozione degli International Financial Reporting Standards (IFRS) nel mondo, il quadro normativo di introduzione degli IFRS in Italia, il bilancio confronto tra la disciplina del Codice Civile e gli IFRS, la presentazione del bilancio IFRS e la trattazione delle seguenti aree di bilancio Immobilizzazioni Immateriali (Intangibles Assets), Immobilizzazioni Materiali (Property, Plant and Equipment), la riduzione di valore delle attività (Impairment of Assets), gli Strumenti Finanziari (Financial Instruments)

Contributi per Collana Scientifica: *“Economia degli intermediari Finanziari”* a cura di Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Mario Anolli, Barbara Alemanni aggiornamento novembre 2014 – edito McGraw Hill relativamente ai capitoli *“Bilancio di esercizio e analisi delle performance delle banche”* e *“il Bilancio degli Intermediari Finanziari”*

#### **Aggiornamento Competenze**

Partecipazione al corso *“The Effective Board”* organizzato da Ned Community e AIDC, ai corsi di formazione professionale continua, ai seminari CNEL e Assogestioni, webinar e survey organizzati da WCD e Ned Community

Milano, 6 aprile 2022



*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati-  
GDPR Regolamento UE n. 2016/679*



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI NEXI  
S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

La sottoscritta Serena Gatteschi, nata ad Arezzo, il 25 settembre 1972, C.F. GTTSRN72P65A390P, residente in

**PREMESSO CHE**

- A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("Nexi" o la "Società") è convocata per il giorno 5 maggio 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 i quali, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la Corporate Governance" ("Codice di Corporate Governance") prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di società quotate

**Tutto ciò premesso**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Effettivo / Supplente di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

**ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dalle policy della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Nexi S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Sindaco Effettivo e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Nexi S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a [dpo@nexi.it](mailto:dpo@nexi.it). Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

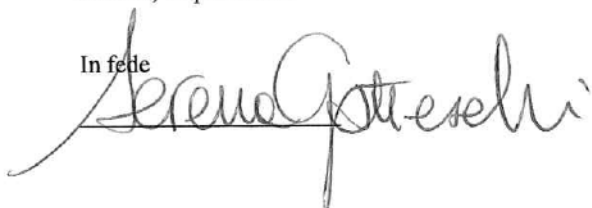


Il Data Protection Officer ('DPO') di Nexi S.p.A. è Daniela Bragante, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: DPO@nexi.it.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Milano, 5 aprile 2022

In fede





**Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza**

La sottoscritta Serena Gatteschi, nata ad Arezzo, il 25 settembre 1972, C.F. GTTSRN72P65A390P, residente in [redacted] in qualità di Sindaco della società Nexi S.p.A. (la "Società"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "Policy") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

**dichiaro**

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo");
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza");
- (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti").
- (v) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (vi) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione

<sup>1</sup> Così l'articolo 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

<sup>2</sup> **Azionista significativo:** "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo:** "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

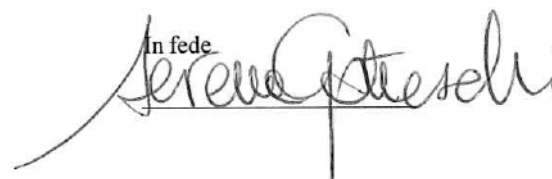
<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il top management qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo del sindaco quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal sindaco nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (viii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (ix) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (x) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (xi) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della Società incaricata della revisione legale della Società;
- (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 5 Aprile 2022

In fede  


superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso del sindaco che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio del sindaco interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un sindaco.

<sup>7</sup> **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell'apposita Policy adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale sindaco per la carica di sindaco della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.



Spett. le

Nexi S.p.A.

Corso Sempione, 55

20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

---

Riservato – Confidential





Sezione A) Dichiarante

---

COGNOME: GATTESCHI

NOME: SERENA

CODICE FISCALE: G T T S R N 7 2 P 6 5 A 3 9 0 P

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati<sup>1</sup> del credito, assicurativi e finanziari<sup>2</sup>

---

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "strumentali" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice<sup>3</sup>;



Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società <sup>1</sup>	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive nei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società <sup>1</sup>

Altre osservazioni

**Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis<sup>d</sup> e valutazioni**

Esercizio dell'opzione (Indicare SÌ/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni
SÌ			

Riservato – Confidential



--	--	--	--

Milano, 5 aprile 2022

Firma

*Sereno Gottesehi*

<sup>1</sup> Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

<sup>3</sup> Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

<sup>4</sup> In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

## INFORMAZIONI PERSONALI

---

**NOME- SERENA GATTESCHI**

**RESIDENZA-** [REDACTED]

**DOMICILIO PROFESSIONALE-** [REDACTED]

**Telefono studio** [REDACTED]

**Cellulare-** [REDACTED]

**PEC-** [REDACTED]

### SUMMARY

Dottore commercialista (iscritta all'ordine di Arezzo) e revisore contabile.

Ha sviluppato nella pratica professionale ventennale una conoscenza approfondita nelle aree di Internal Auditing, Accounting, Corporate Governance, Compliance e Risk Management.

Esperienza professionale maturata in primaria società di revisione dove ha potuto approfondire gli aspetti contabili e dei controlli interni ed esterni in importanti realtà, quotate e non quotate, finanziarie ed industriali, pubbliche e private. Successivamente l'esperienza acquisita l'ha portata ad essere responsabile di Bilancio in una società quotata in Borsa.

In concomitanza alla nascita dei due figli ha intrapreso l'esercizio della libera professione che svolge tutt'oggi unitamente ad una collaborazione come Manager con una importante società di revisione.

E' stata membro non esecutivo ed indipendente nel consiglio di amministrazione di una nota realtà bancaria italiana quotata.

Membro dell'organismo di vigilanza (OdV) di prestigiose realtà facenti capo a gruppi societari a partecipazione statale.

Considerevole approfondimento sia professionale che culturale istruttivo ha finalizzato alla tematiche, ai parametri e all'approccio ESG sia per il mondo finanziario che industriale.

### ESPERIENZA LAVORATIVA

**DA DICEMBRE 2021** Membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex DLgs ex 231/01 di AdMoving SpA, gruppo Autostrade per l'Italia.

**DA DICEMBRE 2021** Membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex DLgs ex 231/01 di EsseDiEsse società di servizi SpA, gruppo Autostrade per l'Italia.

**DA DICEMBRE 2021** Membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex DLgs ex 231/01 di Giove Clear Srl, gruppo Autostrade per l'Italia.

**DA MAGGIO 2021** Membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex DLgs ex 231/01 di Poste Assicura SpA, gruppo Poste Italiane.

**DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2021** Consigliere indipendente in **Credito Valtellinese (Creval S.p.A)** Banca quotata nel Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

All'interno del medesimo Istituto, membro del Comitato OPC (Operazioni con Parti correlate).

Nel corso della carica l'Istituto è stato oggetto dell'Offerta Pubblica di Acquisto da parte del gruppo francese Crédite Agricole. Ad esito della procedura, Creval è entrata nel perimetro di controllo totalitario di Crédite Agricole Italia e delistata.

**Da Aprile 2015** Contratto di collaborazione inizialmente con la società di revisione contabile **BDO Italia S.p.A** e dal **2019** con **BDO Tax Srl STP**

**Dal 2009** Libera professione esercitata presso lo **Studio Legale Gatteschi** (1889), storico e rinomato studio toscano specializzato in diritto commerciale e in diritto della crisi d'impresa. Membro presso primari collegi sindacali di realtà nazionali.

**Da Luglio 2004 a Gennaio 2009** Responsabile della Divisione Controllo e Bilancio presso la società **Eutelia S.p.A.**, società di Telecomunicazioni quotata nel Mercato Standard organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Parte integrante, all'interno di Eutelia S.p.A., dei team di lavoro per lo studio di fattibilità e per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 e L. 262/2005

Responsabile della Divisione Controllo Legge 262/2005; divisione in staff al CFO/Dirigente preposto per l'implementazione e l'effettuazione dei controlli contabili interni ex L. 262/2005

**Da Ottobre 1998 a Giugno 2004** Presso la società **Deloitte S.p.A.** Carriera interna in Deloitte fino al conseguimento del ruolo di Senior Auditor con specializzazione nel settore finanziario.

Capo Team Audit presso primari Istituti di Credito italiani (Banca Toscana, Banca Etruria, CR Firenze, CR Civitavecchia, CR Pisa, BM Lucca, Grifogest SGR- Gruppo Banca Lombarda, BCC del Valdarno, BCC di Anghiari)

Partecipazione - presso D&T- a team di lavoro M&A

Partecipazione - all'interno della medesima società di revisione - a gruppi di lavoro IAS/IFRS

**Da Settembre 1997 ad Aprile 1998** Stage presso la Divisione "Internal-Auditing" di **Prada S.p.A.** in concomitanza alla preparazione della tesi di laurea

## INCARICHI PROFESSIONALI

### COLLEGI SINDACALI

Sindaco supplente **Sisal S.p.A.**

Sindaco supplente **Nexi S.p.A.**- su indicazione CDP Equity

Sindaco supplente **Ita S.p.A. (Newco Alitalia)**- su indicazione MEF

Sindaco effettivo **1AR S.p.A.**

Sindaco supplente **Chimet S.p.A.**

Sindaco supplente **Zeor Finanziaria S.p.A.**

Sindaco effettivo **Bertolotti S.p.A.**

Sindaco effettivo **Novart S.p.A.**

Sindaco supplente **Multiservizi S.r.l.** (società in house del comune di Arezzo)

### OdV

**Poste Assicura S.p.A.**- Gruppo Poste Italiane

**EsseDiEsse società di servizi S.p.A.**- Gruppo Autostrade per l'Italia

**AdMoving S.p.A.**- Gruppo Autostrade per l'Italia

**Giove Clear Srl**- Gruppo Autostrade per l'Italia

### Incarichi più rilevanti oggi conclusi

Membro non esecutivo ed indipendente del Consiglio di amministrazione della Banca **Creval S.p.A.** (lista di minoranza Assogestioni)

Membro del comitato operazioni con parti correlate (OPC) **Creval S.p.A.**

Presidente del Collegio Sindacale di **ATAM S.p.A.** (società in house del Comune di Arezzo)

Sindaco effettivo **M Holding S.p.A. I.L.**

## ISTRUZIONE E ORDINI PROFESSIONALI

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 149563, DM del 25 febbraio 2008, GU 4°serie speciale n°20 dell' 11 marzo 2008

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Arezzo dal 9 maggio 2007, con numero iscrizione 631.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Economia e Commercio

Laurea conseguita il 22/04/1998

Tesi di Laurea in revisione aziendale "La revisione interna in un'azienda globalizzata - Il caso Prada"

Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo

Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1991

## MASTER, CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTI



**Gennaio 2022-Novembre 2022** (in corso)- Ammessa alla 11<sup>a</sup> classe di "InTheBoardroom 4.0", percorso di Alta Formazione per valorizzare e consolidare le competenze dei membri di CdA, progettato da Valore D (prima associazione italiana a promuovere l'equilibrio di genere e la cultura inclusiva nelle aziende)

**Dicembre 2021-** Workshop "Governance bancaria: evoluzioni della Vigilanza ed effetti per il mercato" (Catch-up Programme Assogestioni)

**Novembre- Dicembre 2021-** Abi Formazione "Le dimensioni ESG nel business bancario: dal perché al come"

**Settembre 2021-** Workshop "Assetti organizzativi delle società quotate: rischi, sostenibilità e governance" (Catch-up Programme Assogestioni)

**Maggio 2021-** Abi Eventi- Banche e Sicurezza 2021

**Maggio 2021-** Corso di public speaking (Crea Coaching&Formazione)

**Novembre 2020- Aprile 2021** Executive Master "La gestione della sostenibilità aziendale" (24ore Business School)

**Aprile 2021** Convegno "La nuova società quotata, tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance" (Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Fondazione CNPDS)

**Dicembre 2020** Workshop "Primi Commenti ai principali contenuti del Regolamento Consob a completamento del recepimento della Shareholder Right Directive II"(Catch-up Programme Assogestioni)

**2020** Workshop "La trasformazione digitale d'impresa impatta anche il ruolo del Board? Una visione integrata su competenze, dimensioni e sfide per la creazione di valore" (Catch-up Programme Assogestioni)

**Novembre 2019- Luglio 2020** Executive Master "Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private" (24ore Business School)

**2019** Workshop "Banca Centrale Europea e Vigilanza prudenziale" (Catch – up Programme Assogestioni)

**2019** Workshop "Pianificazione strategica e gestione di sistemi complessi: un'esperienza di gestione di una Crisi Cyber per i Board Members" (Catch – up Programme Assogestioni)

**Aprile 2019- Novembre 2019** Partecipazione al percorso formativo The Effective Board (TEB), percorso nato dalla collaborazione nata tra Nedcommunity (associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti) e l'Associazione italiana Dottori Commercialisti (sezione di Milano)

**2019** Partecipazione al convegno "Responsabilità dei vertici aziendali nel sistema bancario e finanziario" (Paradigma SpA)

**2001** Frequentazione corsi formativi in materie giuridico/aziendali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma)

**1998** Specializzazione in Inglese commerciale conseguita presso l'università UCSD - Università di San Diego (California)

**1992** Esperienza universitaria presso l'università della California – Berkeley

**MADRELINGUA** ITALIANO

**ALTRE LINGUE** BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

**ALTRO** Associata Nedcommunity; Associata Fuori Quota.

E' stata membro della Commissione Premio Schena (Fondazione Creval).

**CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE** Conoscenze informatiche di base



SI AUTORIZZA L'USO E LA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI EX REG UE 679/2016

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.**

Roma, 7 Aprile 2022

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI  
GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**  
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

n. prog. Annuo 10

codice cliente 60588

**CDP Equity S.p.A.**

Via San Marco, 21 A - 20121 MILANO  
C.F. 07532930968

A richiesta di CDP Equity S.p.A.

La presente certificazione, con efficacia sino al giorno 10 aprile 2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005366767.00	NEXI SPA AZIONI ORD	69.401.443,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor ..... è delegato a  
rappresentare ..... per l'esercizio del diritto di voto  
data ..... firma .....

L'intermediario  
**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.**  
PER DELEGAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO

Francesco Varbaro





**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB  INTESA SANPAOLO S.p.A.  
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FSIA INVESTIMENTI SRL  
nome  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo VIA SAN MARCO 21A  
città MILANO (MI) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

denominazione NEXI SPA

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura   data di:  costituzione  modifica  estinzione   
Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
per procura di I.S.P. S.p.A.  
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

*Giuseppe Farale* *Marie Rose Spbari*

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione  Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	1
<b>BFF Bank S.p.A.</b>	

N.D'ORDINE	10
002	

DATA RILASCIO  1 07/04/2022

Spettabile
<b>MERCURY UK HOLDCO LIMITED</b>
32 Curzon Street
London W1J7WS

N.PR.ANNUO	3
002	

CODICE CLIENTE	4
----------------	---

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 10/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005366767	NEXI	2.611.227 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI NEXI SPA

IL DEPOSITARIO

**BFF Bank S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA



08/04/2022

Dear Client,

**RE: Mercury UK Holdco Limited**

We refer to your request for information. Please note that the information given below in response, relates purely to accounts maintained with and/or activities carried out by the Issuer Services department on your behalf, and does not include any information on accounts held with or activities carried out by other areas of the HSBC Group.

<b>Balances as at 07<sup>th</sup> April 2022</b>				
Account Name	Account Number	Name of Share Held	ISIN	Number of Shares Held
Mercury UK Holdco Limited charged in favour of HCTC	332204	Nexi SpA	IT0005366767	120,975,304.00

HSBC Bank plc will not authorize any transfer of shares until the relevant deadline for submission of slate (*i.e.*, April 10<sup>th</sup>) and, therefore, the declaration of the bank shall be effective until the same date (included).

Purpose of declaration:

To submit the slate of candidates for the appointment of the board of statutory auditors

**HSBC Bank plc**  
Global Banking and Markets  
HSBC Securities Services  
Issuer Services  
Level 18, 8 Canada Square, London E14 5HQ  
Tel: +44 20 7991 8888 Fax: +44 345 587 0429

Registered in England number 14259. Registered Office: 8 Canada Square, London E14 5HQ  
Authorised and regulated by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority.

RESTRICTED



Please be advised that where we have provided statements of custodial holdings, units traded and settled represent notional amounts in respect of assets held in dematerialized form in a clearing system. Where assets are fund investments, please note that the amount of units traded and settled represent the number of fund units held. The valuation information contained in this statement is indicative only. It does not necessarily represent an accurate or current valuation of the securities listed in this statement and should in no circumstances be relied on as such. HSBC accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising from the use of valuation information contained in this statement. HSBC is under no obligation to verify or keep current the valuation information in this statement. You are solely responsible for making your own independent appraisal of and investigations into the value of the securities listed in this statement and you should not rely on any information in this statement as constituting investment advice.

**In providing this information the Bank is acting solely as agent of the customer and does not assume any obligation or responsibility towards or relationship of agency or trust for or with any third party recipient who if he places reliance on the material without verifying it does so at his own risk.**

**HSBC Bank plc**  
Global Banking and Markets  
HSBC Securities Services  
Issuer Services  
Level 18, 8 Canada Square, London E14 5HQ  
Tel: +44 20 7991 8888 Fax: +44 345 587 0429

*Registered in England number 14259. Registered Office: 8 Canada Square, London E14 5HQ  
Authorised and regulated by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority.*





**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

07/04/2022

**data di invio della comunicazione**

07/04/2022

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000498/22

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione AB Europe (Luxembourg) Investment S.a r.l.  
nome  
codice fiscale 549300041B1X389Y6HG47  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 2-4 RUE BECK  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005366767  
denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 275.670

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
07/04/2022	10/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

07/04/2022

**data di invio della comunicazione**

07/04/2022

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000497/22

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare****causale della  
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione	AB Europe (Luxembourg) Investment S.a r.l.		
nome			
codice fiscale	549300041B1X389Y6HG47		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	2-4 RUE BECK		
città	LUXEMBOURG	stato	LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN	IT0005366767
denominazione	NEXI SPA AZIONI ORD

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 52.403.061

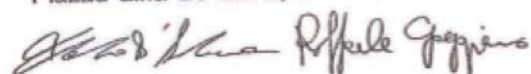
**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
07/04/2022	10/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

**Note****Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano





**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

07/04/2022

**data di invio della comunicazione**

07/04/2022

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000493/22

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Eagle (AIBC) & Cy SCA  
nome  
codice fiscale 5493001ZEN87LVZQGU31  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 2-4 RUE BECK  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005366767  
denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 79.287.726

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
07/04/2022	10/04/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

07/04/2022

**data di invio della comunicazione**

07/04/2022

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000494/22

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Eagle (AIBC) & Cy SCA  
nome  
codice fiscale 5493001ZEN87LVZQGU31  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 2-4 RUE BECK  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005366767  
denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 441.786

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento** 07/04/2022  
**termine di efficacia** 10/04/2022  
**diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano