

Relazione sul punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria

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

Signori Azionisti,

l'**Assemblea ordinaria convocata per il 5 maggio 2020** è chiamata, a norma dell'art. 2364 del codice civile e degli artt. 9 e 26 dello Statuto della Società, ad approvare il progetto di bilancio di esercizio di Nexi S.p.A. (la "**Società**") relativo all'esercizio 2019, corredato delle relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale.

Il fascicolo relativo al bilancio d'esercizio, unitamente al fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e alla Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2019, predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.nexi.it, sezione Investors/Assemblee Azionisti/2020), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia un utile del periodo pari a Euro 104,6 milioni, derivante principalmente dai dividendi incassati dalle società controllate per Euro 129,8 milioni e dalla plusvalenza relativa alla vendita di Oasi Diagram S.p.A. per Euro 109,4 milioni, il tutto al netto di interessi passivi per Euro 158,3 milioni e di altri costi per Euro 24,6 milioni, oltre che dall'effetto positivo delle imposte di periodo pari a Euro 44,2 milioni.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Nexi S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;*
- preso atto della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2019 predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016,*

DELIBERA

- *di approvare il Bilancio d'esercizio di Nexi S.p.A. al 31 dicembre 2019, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni;*
- *di riportare interamente a nuovo l'utile d'esercizio, pari a Euro 104,6 milioni.*

Milano, 3 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Michaela Castelli