

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 130 del Regolamento adottato da CONSOB con Delibera del 14 maggio 1999 n. 11971.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il *TUF*) e dell'art. 130 del Regolamento adottato da CONSOB con Delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 (come successivamente modificato e integrato, il *Regolamento Emittenti*), si riportano di seguito le informazioni essenziali relative ai separati e autonomi accordi di *lock-up* sottoscritti in data 15 novembre 2020 da Nexi S.p.A. (*Nexi* o l'*Emittente*): un accordo di *lock-up* con Bamboh Co-Investments ApS (*Bamboh*); un ulteriore accordo di *lock-up* con EmpCo A/S (*Empco*); un ulteriore accordo di *lock-up* con nInvestment 1 ApS (*Danish Manco*); un ulteriore accordo di *lock-up* con nInvestment Lux S.C.Sp. (*nIv Lux*) e un ulteriore accordo di *lock-up* con Stargazer Invest ApS (*Stargazer* e, congiuntamente a Bamboh, Empco, Danish Manco e nIv Lux, i *Soci Nets*) (congiuntamente, gli *Accordi di Lock-up* e, ciascuno, un *Accordo di Lock-up*).

1. Premessa

- A. In data 15 novembre 2020 è stato stipulato da e tra Nexi, Nets Topco 2 S.à r.l. (*Topco 2*), Nets Topco 1 S.à r.l. (*Topco 1*), i Soci Nets, AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l., Eagle (AIBC) & CY SCA ed Evergood H&F Lux S.à r.l., un accordo quadro (l'*Accordo Quadro*) relativo alla fusione di Topco 2 con Nexi (la *Fusione*).
- B. Alla data di efficacia della Fusione (la *Data di Efficacia della Fusione*), ciascun Socio Nets riceverà ai sensi dell'Accordo Quadro azioni ordinarie dell'Emittente in cambio delle azioni di Topco 2 che saranno da ciascuno di essi detenute a fronte: (i) della *strip equity* detenuta da ciascun Socio Nets in Topco 1 immediatamente prima della liquidazione di Topco 1 (tali azioni ordinarie dell'Emittente assegnate a un Socio Nets alla Data di Efficacia della Fusione, le *Strip Rollover Securities*); e (ii) della *sweet equity* detenuta da ciascun Socio Nets in Topco 1 immediatamente prima della liquidazione di Topco 1 (tali azioni ordinarie dell'Emittente assegnate a un Socio Nets alla Data di Efficacia della Fusione, le *Sweet Rollover Securities*, e, insieme alle *Strip Rollover Securities*, le *Rollover Securities*).
- C. Alla Data di Efficacia della Fusione (o alla data successiva determinata ai sensi dell'Accordo Quadro) ciascun Socio Nets riceverà (se dovute) azioni ordinarie dell'Emittente a fronte del Positive Centurion Adjustment (come definito nell'Accordo Quadro) (le azioni ordinarie dell'Emittente attribuite a un Socio Nets, le *Azioni Earnout Centurion* e, insieme con le *Rollover Securities*, le *Azioni Soggette a Lock-up*).

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute negli Accordi di Lock-up rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 122, comma 5, lettera b), del TUF.

Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute negli Accordi di Lock-up ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 130 del Regolamento Emittenti. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale di ciascun Accordo di Lock-up come comunicato e depositato ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettere a) e c), del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Lock-up

Gli Accordi di Lock-up hanno ad oggetto azioni ordinarie di Nexi S.p.A., con sede legale in Milano, corso Sempione n. 55, avente P.IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09489670969, nonché alla data odierna capitale sociale (i) deliberato pari a Euro 557.070.707,00; (ii) sottoscritto e versato pari a Euro 57.070.707,00 e (iii) diviso in n. 627.777.777

azioni ordinarie prive di valore nominale ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0005366767).

4. Soggetti aderenti agli Accordi di Lock-up e strumenti finanziari da essi detenuti

- (i) Un Accordo di Lock-up è stato sottoscritto, da un lato, da Nexi (come individuata al paragrafo che precede) e, dall'altro lato, da Bamboh Co-Investments ApS, una società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto della Danimarca, con sede legale in Kristen Bernikows Gade 6, 2, 1105 København K, Danimarca, iscritta al *Centrale Virksomhedsregister* al numero 39797909.

Le azioni di Nexi che saranno detenute da Bamboh immediatamente dopo il, e per effetto del, perfezionamento della Fusione, su base pro-forma, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, saranno pari a n. 2.962.213, attribuendo pari diritti di voto, e rappresentative dello 0,29% circa del capitale sociale di Nexi allora emesso.

- (ii) Un ulteriore Accordo di Lock-Up è stato sottoscritto, da un lato, da Nexi (come individuata al paragrafo che precede) e, dall'altro lato, da EmpCo A/S, una società per azioni costituita ai sensi del diritto della Danimarca con sede legale in Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danimarca, iscritta al *Centrale Virksomhedsregister* al numero 40779078.

Le azioni di Nexi che saranno detenute da Empco immediatamente dopo il, e per effetto del, perfezionamento della Fusione, su base pro-forma, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, saranno pari a n. 843.228, attribuendo pari diritti di voto, e rappresentative dello 0,08% circa del capitale sociale di Nexi allora emesso.

- (iii) Un ulteriore Accordo di Lock-Up è stato sottoscritto, da un lato, da Nexi (come individuata al paragrafo che precede) e, dall'altro lato, da nInvestment 1 ApS, una società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto della Danimarca, con sede legale in Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danimarca, iscritta al *Centrale Virksomhedsregister* al numero 39800675.

Le azioni di Nexi che saranno detenute da Danish Manco immediatamente dopo il, e per effetto del, perfezionamento della Fusione, su base pro-forma, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, saranno pari a n. 10.286.921, attribuendo pari diritti di voto, e rappresentative dello 0,99% circa del capitale sociale di Nexi allora emesso.

- (iv) Un ulteriore Accordo di Lock-Up è stato sottoscritto, da un lato, da Nexi (come individuata al paragrafo che precede) e, dall'altro lato, da nInvestment Lux S.C.Sp., una società in accomandita speciale (*société en commandite spéciale*) costituita ai sensi del diritto del Lussemburgo, con sede legale in boulevard F.W. Raiffeisen, 15, L2411 Lussemburgo, Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese e del Commercio del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*) al numero 232312.

Le azioni di Nexi che saranno detenute da nIv Lux immediatamente dopo il, e per effetto del, perfezionamento della Fusione, su base pro-forma, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, saranno pari a n. 1.747,782, attribuendo pari diritti di voto, e rappresentative dello 0,17% circa del capitale sociale di Nexi allora emesso.

- (v) Un ulteriore Accordo di Lock-Up è stato sottoscritto, da un lato, da Nexi (come individuata al paragrafo che precede) e, dall'altro lato, da Stargazer Invest ApS, una società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto della Danimarca, con sede legale in Fortkaj 30, 11. th., 2150 Nordhavn, Danimarca, iscritta al *Centrale Virksomhedsregister* al numero 39796333.

Le azioni di Nexi che saranno detenute da Stargazer immediatamente dopo il, e per effetto del, perfezionamento della Fusione, su base pro-forma, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, saranno pari a n. 682.530, attribuendo pari diritti di voto, e rappresentative dello 0,07% circa del capitale sociale di Nexi allora emesso.

5. Contenuto degli Accordi di Lock-up

Ai sensi dei rispettivi Accordi di Lock-up, i Soci Nets, anche per conto dei soggetti da questi controllati, loro controllanti, soggetti a comune controllo o agenti per conto di questi, si sono impegnati, in assenza di preventivo consenso scritto da parte di Nexi, a non:

- (i) direttamente o indirettamente, offrire, vendere, negoziare la vendita, dare in pegno o concedere qualsivoglia garanzia su, concedere alcuna opzione su o altrimenti disporre (o vincolarsi a qualsiasi operazione tesa a, o che possa ragionevolmente considerarsi tesa a disporre) di qualsivoglia Azione Soggetta a Lock-up o qualsivoglia strumento finanziario convertibile in o esercitabile o scambiabile con Azioni Soggette a Lock-up, ciò a prescindere dal fatto che dette operazioni debbano essere regolate mediante attribuzione di azioni ordinarie dell'Emittente o di altri strumenti finanziari, in contanti o in altro modo;
- (ii) stipulare qualsivoglia contratto di *swap* o qualsivoglia altro accordo o divenire parte di qualsivoglia operazione che comunque preveda (anche condizionatamente) la cessione, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, degli effetti economici derivanti della proprietà di qualsivoglia Azione Soggetta a Lock-up, ciò a prescindere dal fatto che dette operazioni debbano essere regolate mediante attribuzione di azioni ordinarie dell'Emittente o di altri strumenti finanziari, in contanti o in altro modo (ciascuna delle predette operazioni, comprese quelle di cui al punto (i) che precede, una **Vendita**); e
- (iii) annunciare pubblicamente l'intenzione di effettuare qualsivoglia delle precedenti operazioni.

È altresì previsto che gli obblighi summenzionati non si applicheranno: **(a)** ad Empco in relazione a una o più Vendite aventi ad oggetto fino a 1 milione di Rollover Securities e **(b)** a Danish Manco in relazione a una o più Vendite aventi ad oggetto fino a 2 milioni di Rollover Securities.

Ciascun Socio Nets, attorno alla data di sottoscrizione dell'Atto di Fusione, sottoscriverà una lettera indicante il numero effettivo di Strip Rollover Securities e Sweet Rollover Securities che gli verrà attribuito in cambio delle proprie azioni in Topco 2.

6. Durata degli Accordi di Lock-up

Gli impegni di cui agli Accordi di Lock-up hanno efficacia dalla Data di Efficacia della Fusione e, rispettivamente, fino:

- (i) con riferimento alle Strip Rollover Securities **(a)** al giorno coincidente con i sei mesi dopo la Data di Efficacia della Fusione con riferimento al 100% delle Strip Rollover Securities; **(b)** al giorno coincidente con i 12 mesi dopo la Data di Efficacia della Fusione con riferimento al 66.6% delle Strip Rollover Securities; e **(c)** al giorno coincidente con i 24 mesi dopo la Data di Efficacia della Fusione con riferimento al 33,4% delle Strip Rollover Securities;
- (ii) con riferimento alle Azioni Earnout Centurion **(a)** al giorno coincidente con i sei mesi dopo la Data di Efficacia della Fusione con riferimento al 100% delle Azioni Earnout Centurion; **(b)** al giorno coincidente con i 12 mesi dopo la Data di Efficacia della Fusione con riferimento al 66.6% delle Azioni Earnout Centurion; e **(c)** al giorno coincidente con i 24 mesi dopo la Data di Efficacia della Fusione con riferimento al 33.4% delle Azioni Earnout Centurion;

(iii) con riferimento alle Sweet Rollover Securities, al giorno coincidente con i 24 mesi dopo la Data di Efficacia della Fusione con riferimento al 100% delle Sweet Rollover Securities.

7. Pubblicità degli Accordi di Lock-up

Gli Accordi di Lock-up sono stati depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data odierna. Gli estratti degli Accordi di Lock-up sono stati pubblicati sul quotidiano Milano Finanza in data odierna. Le presenti informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute negli Accordi di Lock-up, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sono rese disponibili presso il sito internet di Nexi all'indirizzo www.nexi.it.

20 novembre 2020