



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2170-5-2021	Data/Ora Ricezione 28 Gennaio 2021 20:27:48	MTA
---	---	-----

Societa' : NEXI S.p.A.  
Identificativo : 141931  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : NEXIN01 - MANTEGAZZA  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 28 Gennaio 2021 20:27:48  
Data/Ora Inizio : 28 Gennaio 2021 20:27:49  
Diffusione presunta  
Oggetto : Convocazione Assemblea e pubblicazione  
documentazione - Call of Extraordinary and  
Ordinary Shareholders' Meeting and  
publication of documents

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 3 marzo 2021

### Messa a disposizione della documentazione

Milano, 28 gennaio 2021 – Nexi S.p.A. rende noto che, in data odierna, sono stati pubblicati l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti del prossimo 3 marzo 2021 e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno.

In particolare, l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare in merito a:

A) parte straordinaria:

- approvazione del progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. in Nexi S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

B) parte ordinaria:

- incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali tredici a quindici e conseguente nomina di due amministratori, con efficacia differita alla data di efficacia della fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. in Nexi S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

L'allegato estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera", in data 29 gennaio 2021.

È stata parimenti pubblicata nei termini e secondo le modalità di legge l'ulteriore documentazione relativa alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. in Nexi S.p.A.

#### **Nexi**

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

**Merchant Services & Solutions:** Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti;

**Cards & Digital Payments:** Nexi e le Banche partner gestiscono 41,6 milioni di carte di pagamento;

**Digital Banking Solutions:** Nexi gestisce 13.100 ATM, circa 469 mila postazioni di e-banking e 947 milioni di transazioni nei servizi di clearing nel 2019. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open banking di CBI S.c.p.a. al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane.

## Call of the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting on March 3<sup>rd</sup>, 2020 Publication of documents

Milan, January 28<sup>th</sup>, 2021 – Nexi S.p.A. hereby informs that today the notice of call of for the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting on March 3<sup>rd</sup>, 2020, the illustrative reports of the Board of Directors on the items on the agenda have been published.

In particular, the Shareholders' Meeting will be called upon to discuss and resolve on:

- A) extraordinary part of the meeting:
  - approval of the project of the cross-border merger by incorporation of Nets Topco 2 S.à r.l. into Nexi S.p.A. Related and consequent resolutions
- B) ordinary part of the meeting:
  - increase in the number of members of the Board of Directors from the current thirteen to fifteen and consequent appointment of two directors, with effect deferred to the effective date of the cross-border merger by incorporation of Nets Topco 2 S.à r.l. into Nexi S.p.A. Related and consequent resolutions.

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

The attached excerpt of the notice of call will be published on the newspaper "Il Corriere della Sera" on January 29, 2021.

Further documentation relating to the cross-border merger by incorporation of Nets Topco 2 S.à r.l. into Nexi S.p.A. was also published within the terms and according to the procedures required by law.

### **About Nexi**

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

**Merchant Services & Solutions:** Nexi, together with its partner Banks, serves ~ 900,000 merchants;

**Cards & Digital Payments:** Nexi, together with its partner Banks, manages 41.6 million payment cards;

**Digital Banking Solutions:** Nexi manages 13,100 ATMs, approximately 469,000 e-banking workstations and 947 million clearing transactions in 2019. It has also developed, as a technological partner, the open banking system of CBI S.c.p.a. to which the main Italian banks have already joined.

### Nexi - External Communication & Media Relations

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

### Nexi - Investor Relations

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

## NEXI S.P.A.

SEDE LEGALE IN CORSO SEMPIONE, 55 – 20149 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 57.070.707,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI E CF 09489670969

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società è convocata per il giorno 3 marzo 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società, in Corso Sempione, 55, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### A) Parte Straordinaria:

- **Approvazione del progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. in Nexi S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

##### B) Parte ordinaria

- **incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali tredici a quindici e conseguente nomina di due amministratori, con efficacia differita alla data di efficacia della fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. in Nexi:**

- 1.1 **Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali tredici a quindici**
- 1.2 **Nomina di due amministratori**
- 1.3 - **Durata della carica dei due nuovi amministratori**
- 1.4 - **Compenso dei due nuovi amministratori**

\* \* \*

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario e, da questi, rilasciata ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il **22 febbraio 2021**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **26 febbraio 2021**. La legittimazione all'intervento e al voto è comunque consentita qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, fermo tuttavia il principio secondo cui l'intervento e il voto dei soci in Assemblea potranno avere luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato nel prosieguo.

#### INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (come da ultimo prorogato in forza del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 "Milleproroghe") emanato alla luce dell'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19 ed al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti (il "DL Cura Italia"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – introdotta dall'art. 106 D.L. "Cura Italia – di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea **esclusivamente** tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF (il "**Rappresentante Designato**"), **senza partecipazione fisica**. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza

spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) – delega e istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, in qualità di Rappresentante Designato.

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

Le delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro l'**1 marzo 2021**), all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it), indicando nell'oggetto "**Delega RD –Assemblea Nexi 2021**" o mediante corriere/ raccomandata A/R al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "**Delega RD –Assemblea Nexi 2021**". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il medesimo termine del **1 marzo 2021**, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

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

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o al seguente numero telefonico (+39) 02 80687.331 – 02 80687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative e delle proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno – è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.nexi.it](http://www.nexi.it), sezione *Investors/Assemblee Azionisti*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). È stata parimenti pubblicata, con le modalità e nei termini di legge, l'ulteriore documentazione relativa alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. in Nexi S.p.A.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

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

Milano, 28 gennaio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Michaela Castelli)

## NEXI S.p.A.

WITH REGISTERED OFFICE AT CORSO SEMPIONE NO. 55 – 20149  
MILAN SHARE CAPITAL EURO 57.070.707,00 FULLY PAID IN  
TAX CODE/VAT REGISTRATION NUMBER AND MILAN MONZA BRIANZA LODI BUSINESS REGISTER NUMBER  
09489670969

### EXTRACT FROM THE NOTICE OF CALL OF EXTRAORDINARY AND ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of the Company is convened, on single call, at the Registered Office in Milan, Corso Sempione No. 55, at 10:00 a.m. on March 3<sup>rd</sup>, 2021, to discuss and pass resolutions on the following

#### AGENDA

- A) Extraordinary part
- approval of the plan for the cross-border merger by incorporation of Nets Topco 2 S.à r.l. into Nexi S.p.A. Consequent and related resolutions
- B) Ordinary part
- increase in the number of members of the Board of Directors from the current thirteen to fifteen and consequent appointment of two directors, with effect deferred to the effective date of the cross-border merger by incorporation of Nets Topco 2 S.à r.l. into Nexi S.p.A.:
    - 1.1 Increase in the number of members of the Board of Directors from the current thirteen to fifteen;
    - 1.2 Appointment of two directors;
    - 1.3 Term of office of the two new directors;
    - 1.4 Remuneration of the two new directors

\* \* \*

#### RIGHT TO ATTEND AND VOTE

Pursuant to Article 83-sexies of Legislative Decree no. 58 dated February 24<sup>th</sup>, 1998 (the "CFA") and Article 10 of the Company's Articles of Association, the right to attend Shareholders' Meeting is subject to the receipt by the Company of a specific statement to be requested by each person entitled to attend the Shareholders' Meeting, from the intermediary and issued by the latter in accordance with current regulations, certifying the ownership of the shares on the basis of the evidence in his or her accounting records at the end of the accounting day of the seventh trading day prior to the date of the Shareholders' Meeting on single call (i.e. **February 22<sup>nd</sup>, 2021**, so-called "record date"). Any purchase or sell order after such date shall not be taken into account for the purpose of the entitlement to vote at the Shareholders' Meeting. Therefore, anyone whose Shares has been recorded only after the above date shall not be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

The intermediary's notification must be received by the Company by the end of the third trading day prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting and, therefore, by **February 26<sup>th</sup>, 2021**. The right to attend and vote shall remain valid should the notifications be received by the Company after the above mentioned date, as long as they are received by the start of the meeting, without prejudice to the rule according to which the attendance and the vote of the Shareholders in the Meeting may take place exclusively through the Designated Representative, as further specified below.

#### RIGHT TO ATTEND AND VOTE AT THE SHAREHOLDERS' MEETING

Pursuant to the provisions of Law Decree no. 18 dated March 17<sup>th</sup>, 2020 "Cura Italia" (as recently extended by Law Decree no. 183 dated December 31<sup>st</sup>, 2020, "Milleproroghe") issued in light of the COVID-19 epidemiological emergency, in order to reduce social mobility and gatherings (the "**Decree**"), the Company has decided to avail itself of the right – introduced by Article 106 of the



Decree – to hold the Shareholders' Meeting with the attendance and vote of the Shareholders **exclusively** through the proxy holder appointed by the Company pursuant to Article 135-undecies CFA (the “**Designated Representative**”), **without physical attendance**. Specifically, those entitled to vote shall therefore have to confer – without any charges to the delegating party (except for any delivery costs) – a proxy as well as voting instructions to Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., with registered office in Milan, in his quality of Designated Representative.

The proxy to the Designated Representative shall be submitted, with voting instruction on all or certain items on the agenda, through a specific proxy form available with the relevant instructions for filling in and transmission, on the Company website [www.nexi.it](http://www.nexi.it), section *Investor/Shareholders' Meeting*.

The original proxy to Designated Representative must be sent along with a copy of a valid identity document of the delegating shareholder, or if such shareholder is a legal person, of the pro tempore representative-at-law or another individual vested with the relevant powers, along with documentation suitable for the purpose of proving such capacity and powers, to the above mentioned Designated Representative, by the end of the second trading day prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting (i.e. by **March 1<sup>st</sup>, 2021**), to the following certified email address [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it), specifying in the object “Delega RD – Assemblea Nexi 2021” or via courier service/ registered letter with notice of receipt to the following address: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milan, Ref. “Delega RD – Assemblea Nexi 2021”. Sending the proxy to the above mentioned certified e-mail address, signed with a qualified electronic signature or digital signature in accordance with the regulations in force, meets the requirements of the written form.

Within **March 1<sup>st</sup>, 2021**, the proxy and the voting instructions may be revoked at any time using the procedures identified above.

In accordance with the Decree, those who do not wish to avail themselves of the intervention method provided for by Article 135-undecies CFA, may, alternatively, confer to the above mentioned Designated Representative proxies or subproxies ex Article 135-novies CFA, which shall necessarily contain specific voting instructions on all or part of the items on the agenda, via the completion of a specific form proxy/subproxy form, available on the Company's internet website [www.nexi.it](http://www.nexi.it), section *Investors/Shareholders' Meetings*. For the conferral and notification of such proxies/subproxies, also by electronic means, the procedures described in the proxy form must be followed. The proxy must be received by 6:00 p.m. of the day prior to the Shareholders' Meeting (and in any case by the beginning of the meeting). By the above-mentioned term the proxy and the relevant voting instruction may also be revoked using the procedures specified in the form itself.

For further clarifications regarding the assignment of the proxy to the Designated Representative (and in particular regarding the filling in of the proxy form and the voting Instructions and their submission), please contact Spafid by e-mail at [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) or at the following telephone number (+39) 02 80687.331 – 02 80687.319 (on business days, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.).

Please note that the date and/or place and/or attendance and/or voting procedures of the Shareholders' Meeting mentioned in this notice of call are subject to their compliance with the applicable regulations and/or with the provisions from time to time issued by the competent Authorities due to the epidemiological emergency in progress, as well as with the general rules of health protection. Any amendment shall be promptly notified with the same methods used for the publication of this notice of call and/or through the information channels provided for under the regulations in force.

## DOCUMENTATION

The documentation related to the Shareholders' Meeting – including the reports on the items on the agenda with the full text of the resolution proposals – was made available to the public, in compliance with the procedure and the terms under the applicable law, at the Company's registered office, on the Company website ([www.nexi.it](http://www.nexi.it), section *Investors/Shareholders' Meetings*), as well as on the authorized storage system “eMarket STORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). The additional documentation relating to the cross-border merger by incorporation of Nets Topco 2 S.à r.l. into Nexi S.p.A. was also published in accordance with the requirements set out by applicable laws.

## FURTHER INFORMATION



The Company will timely communicate an integration of this notice of call or will issue other appropriate notices to the public should further and relevant provisions be issued by competent Authorities due to the current COVID-19 epidemiological emergency

Milan, January 28<sup>th</sup>, 2021

For the Board of Directors

The Chairwoman

(Michaela Castelli)

Fine Comunicato n.2170-5

Numero di Pagine: 11