



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2170-76-2021	Data/Ora Ricezione 15 Settembre 2021 14:58:21	MTA
--	---	-----

Societa' : NEXI

Identificativo : 151859

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : NEXIN08 - MANTEGAZZA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Settembre 2021 14:58:21

Data/Ora Inizio : 15 Settembre 2021 14:58:22

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione dell'Assemblea Straordinaria  
e Ordinaria degli Azionisti\_Call of the  
Extraordinary and Ordinary Shareholders'  
Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti  
del 15 Ottobre 2021  
Messa a disposizione della documentazione**

**Milano, 15 settembre 2021** – Nexi S.p.A. (“Nexi”) rende noto che, in data odierna, è stato pubblicato l’Avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti del prossimo 15 ottobre 2021.

In particolare, l’Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

A) Parte straordinaria:

1. Autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario di tipo *equity-linked* denominato “€1,000,000,000 Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028” e aumento del capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del citato prestito obbligazionario, mediante emissione di azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

B) Parte ordinaria:

1. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.;
2. Approvazione del documento informativo redatto in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), nonché ai sensi dell’articolo 84-*bis* e dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti relativo al piano di incentivazione “Retention Plan Nets 2 - Cash Incentive Plan for NETS MEP “Non joiners””. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, Nexi rende noto che il Sig. Marco Giuseppe Zanobio, Sindaco Effettivo, e i Sig.ri. Tommaso Ghelfi e Andrea Carlo Zonca, Sindaci Supplenti si sono dimessi dall’incarico, con efficacia di tali dimissioni subordinata al perfezionamento ed efficacia dell’operazione di fusione per incorporazione di SIA S.p.A. in Nexi.

L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea e la documentazione relativa all’Assemblea, a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com)), nella sezione “Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, potranno essere consultati 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 la Repubblica in data 15 settembre 2021.

## Nexi

Nexi è la PayTech leader in Europa - presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati.

Quotata all'MTA di Borsa Italiana, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un'Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi.

La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions.

Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali.

Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme.

## Nexi - External Communication & Media Relations

### **Daniele de Sanctis**

daniele.desanctis@nexi.it  
Mobile: +39 346/015.1000  
Direct: +39 02/3488.4491

### **Matteo Abbondanza**

matteo.abbondanza@nexi.it  
Mobile: +39.348/406.8858  
Direct: +39 02/3488.2202

## Nexi - Investor Relations

### **Stefania Mantegazza**

stefania.mantegazza@nexi.it  
Mobile: +39.335.5805703  
Direct: +39 02/3488.8216

**Call of the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting  
on October 15th, 2021  
Publication of documents**

**Milan, September 15<sup>th</sup>, 2021** – Nexi S.p.A. (“Nexi”) hereby informs that today the notice of call of for the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting on October 15<sup>th</sup>, 2021 has been published.

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

A) Extraordinary part:

- i) Authorization to convert the *equity-linked* bonds denominated “€1,000,000,000 Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028” and share capital increase, in tranches, with exclusion of the pre-emptive right, to service the abovementioned bonds, by the issue of ordinary shares. Related and consequent resolutions.

B) Ordinary part:

- ii) Integrations to the composition of the Board of Statutory Auditors. Related and consequent resolutions.
- iii) Approval of the information document drafted in compliance with the requirements provided under Article 114-*bis* of Legislative Decree No. 58 dated February 24<sup>th</sup>, 1998 (the “CFA”), as well as pursuant to Article 84-*bis* and Scheme 7 of Annex 3A of the Issuers' Regulations concerning the incentive plan “Retention Plan Nets 2 - Cash Incentive Plan for NETS MEP “Non joiners””. Related and consequent resolutions.

With reference to the second item on the agenda, Nexi hereby informs that Mr. Marco Giuseppe Zanobio, Standing Auditor, and Mr. Tommaso Ghelfi and Mr. Andrea Carlo Zonca, Alternate Auditors, have resigned, and the effectiveness of such resignations is subject to the completion and effectiveness of the merger by incorporation of SIA S.p.A. into Nexi.

The notice of call and the documentation related to the Shareholders' Meeting, available to the public at the Company's Registered Office, on Company's website ([www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com)), in the section “Group/Governance/Shareholders' Meetings”, and on the authorized storage mechanism “eMarket STORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) within the terms and pursuant to the procedures provided for by the applicable laws, 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 September 15<sup>th</sup>, 2021 on the newspaper “la Repubblica”.



## About Nexi

Nexi is Europe's leading PayTech - present in high-growth, attractive European markets and technologically advanced countries in Northern Europe.

Listed on the Milan Stock exchange MTA of Borsa Italiana, Nexi has the scale, geographical reach and capabilities to drive digital payments and accelerate the transition to a cashless society. Through its portfolio of innovative products, e-commerce capabilities and sector-specific solutions Nexi is able to provide flexible support for the digital economy and entire payments ecosystem globally across a wide range of different channels and payment methods.

Nexi's technological platform and best-in-class capabilities allow the Company to operate in three market segments: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments and Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi constantly invests in technology and innovation, focusing on two fundamental principles: satisfying our banking partners' needs, and creating new opportunities for more prosperous businesses.

We are committed to supporting people and enterprises of all sizes and shaping the way they pay and collect money every day. This is how we drive progress for everyone's benefit: simplifying transactions and empowering people and businesses to enjoy closer relationships and prosper together.

## Nexi - External Communication & Media Relations

### **Daniele de Sanctis**

daniele.desanctis@nexi.it  
Mobile: +39 346/015.1000  
Direct: +39 02/3488.4491

### **Matteo Abbondanza**

matteo.abbondanza@nexi.it  
Mobile: +39.348/406.8858  
Direct: +39 02/3488.2202

## Nexi - Investor Relations

### **Stefania Mantegazza**

stefania.mantegazza@nexi.it  
Mobile: +39.335.5805703  
Direct: +39 02/3488.8216

## NEXI S.P.A.

SEDE LEGALE IN CORSO SEMPIONE, 55 – 20149 MILANO  
CAPITALE SOCIALE EURO 94.036.905,00 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 **15 ottobre 2021**, in unica convocazione, alle ore 10,30, mediante mezzi di video/telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

A) Parte Straordinaria:

1. Autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario di tipo *equity-linked* denominato "€1,000,000,000 Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028" e aumento del capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del citato prestito obbligazionario, mediante emissione di azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

B) Parte Ordinaria:

1. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del documento informativo redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché ai sensi dell'articolo 84-bis e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti relativo al piano di incentivazione "Retention Plan Nets 2 - Cash Incentive Plan for NETS MEP "Non joiners. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del 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 **6 ottobre 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 **12 ottobre 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 MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (come da ultimo prorogato in forza del D.L. 23 luglio 2021, n. 105) 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.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), sezione *Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti*.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di undocumento 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 il **13 ottobre 2021**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it), indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Nexi ottobre 2021" dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Nexi ottobre 2021", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto: "Delega Assemblea Nexi ottobre 2021").

Entro il medesimo termine del **13 ottobre 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 del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del 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.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), sezione *Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti*. Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate anche nel modulo di delega/sub-delega.

La delega/sub-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/sub-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 ai seguenti numeri telefonici (+39) 02 80687.335 – 02 80687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

\*

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 indicati nel presente avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità degli stessi con la normativa vigente e/o con i provvedimenti di tempo in tempo 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 e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa vigente.

\*

Le informazioni relative i) al capitale sociale alla data dell'Avviso di convocazione; ii) all'integrazione dell'ordine del giorno, alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il **27 settembre 2021**) e di proposte individuali di delibera da parte dei

titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il **29 settembre 2021**); e iii) al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il **6 ottobre 2021**), sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società ([www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), sezione *Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti*) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

## **INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, si ricorda che, trattandosi di integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura del voto di lista. Per ulteriori informazioni relative all'integrazione del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società ([www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), sezione *Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione del presente avviso 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, 15 settembre 2021

Per il Consiglio di  
Amministrazione  
(Michaela Castelli)



**NEXI S.P.A.**

WITH REGISTERED OFFICE AT CORSO SEMPIONE NO. 55 – 20149 MILAN  
SHARE CAPITAL EURO 94,036,905.00 FULLY PAID IN  
TAX COD/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 10:30 am on **October 15<sup>th</sup>, 2021**, be made exclusively through video or telecommunication means as specified below, to discuss and pass resolutions on the following

**AGENDA**

- A) Extraordinary part:
1. Authorization to convert the *equity-linked* bonds denominated “€1,000,000,000 Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028” and share capital increase, in tranches, with exclusion of the pre-emptive right, to service the abovementioned bonds, by the issue of ordinary shares. Related and consequent resolutions.
- B) Ordinary part:
1. Integration to the composition of the Board of Statutory Auditors. Related and consequent resolutions.
  2. Approval of the information document drafted in compliance with the requirements provided under Article 114-bis of Legislative Decree No. 58 dated February 24<sup>th</sup>, 1998 (the “CFA”), as well as pursuant to Article 84-bis and Scheme 7 of Annex 3A of the Issuers' Regulations concerning the incentive plan “Retention Plan Nets 2 - Cash Incentive Plan for NETS MEP “Non joiners. Related and consequent resolutions.

\* \* \*

**RIGHT TO ATTEND AND VOTE**

Pursuant to Article 83-sexies of the CFA and Article 10 of the Company's By-Laws, the right to attend the 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. **October 6<sup>th</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 **October 12<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 THROUGH THE PROXY AT THE  
DESIGNED REPRESENTATIVE**

Pursuant to the provisions of Law Decree no. 18 dated March 17<sup>th</sup>, 2020 “Cura Italia” converted with amendments into Law no. 27 of April 24<sup>th</sup> 2020 (as finally extended by Law Decree no. 105 dated July 23<sup>rd</sup>, 2021) issued in light of the epidemiological emergency related to COVID-19 and in order to minimize travel 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.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), section *Group/Governance/Shareholders' Meetings*.

The 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. **October 13<sup>th</sup>, 2021**), in accordance with one out of the following two methods: (i) transmission of an electronically reproduced copy (PDF) to the certified email address [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (subject line "Proxy for NEXI Shareholders' Meeting October 2021") from one's own certified email address (or, failing that, from one's own ordinary email address, in which case the proxy with voting instructions must be signed with a qualified digital electronic signature); (ii) transmission of the original, by courier or registered mail with return receipt, to the following address: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte 10, 20121 Milan (Ref. "Proxy for NEXI Shareholders' Meeting October 2021"), sending a copy reproduced electronically (PDF) in advance by ordinary e-mail to [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (subject line: "Proxy for NEXI Shareholders' Meeting October 2021").

Within **October 13<sup>th</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 sub-proxies ex Article 135-novies CFA, with specific voting instructions on all or certain items on the agenda, through the completion of a specific form proxy/sub-proxy form available with the relevant instructions for filling in and transmission, on the Company's internet website [www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), section *Group/Governance/Shareholders' Meetings*. For the transmission of such proxies/sub-proxies the above mentioned procedures (also specified in the proxy form itself) must be followed.

The proxy/sub-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/sub-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 numbers (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (on business days, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.).

\*

The attendance at the Shareholders' Meeting of the members of the governing bodies, the Secretary and the Designated Representative, as well as any other individual authorized by the Chairwoman of the Board of Directors, in compliance with the COVID-19 lockdown measures provided for by the applicable provisions shall exclusively, be made through video or telecommunication means, in a manner that the Chair will define and communicate to each of the aforesaid individuals, in accordance with the applicable law provisions.

No procedures are set for voting by mail or electronic means.

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.

\*

Information concerning i) the share capital as at today's date; ii) the right by the shareholders holding at least 2.5% of the share capital to add items to the agenda and to submit further resolution proposals on items already on the agenda, pursuant to the sub-paragraph 1 of paragraph 1 of

article 126-bis CFA (i.e. by **September 27<sup>th</sup>, 2021**) and the right to submit individual resolution proposals, pursuant to the penultimate sub-paragraph of paragraph 1 of art. 126-bis of the CFA (i.e. by **September 29<sup>th</sup>, 2021**) and iii) the exercise of the right to ask questions prior to the Shareholders' Meeting' (i.e. by **October 6<sup>th</sup>, 2021**), is given in the notice of call, available on the Company's website dedicated to this Shareholders' Meeting ([www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), section *Group/Governance/Shareholders' Meetings*), to the full content of which you are invited to refer for any other information concerning the Shareholders' Meeting.

#### **INTEGRATION TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS**

As regards to the first item of the ordinary part of the shareholders' meeting, please note that, due to the fact the integration to the composition of the Board of Directors is made under Article 2401 of the Italian Civil Code, the resolution of the Shareholders' Meeting shall be adopted with the majority required by the applicable laws and the slate system for the appointment of candidates will not be applicable. For further information in relation to the integration to the composition of the Board of Directors, please see the Board of Directors' Report concerning this item on the agenda.

#### **DOCUMENTATION**

The documentation related to the Shareholders' Meeting will be 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.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com), section *Group/Governance/Shareholders' Meetings*), as well as on the authorized storage system "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

#### **FURTHER INFORMATION**

For the purpose of the exercise of Shareholders' rights, due to the current COVID-19 epidemiological emergency, the Company recommends the use of the methods of distance communication described in this notice.

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 and relevant to the procedures for conducting the meeting's business.

Milan, September 15<sup>th</sup>, 2021

For the Board of  
Directors  
The Chairwoman  
(Michaela Castelli)

Fine Comunicato n.2170-76

Numero di Pagine: 12