



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2170-80-2021	Data/Ora Ricezione 15 Ottobre 2021 11:57:58	MTA
--	---	-----

Societa' : NEXI

Identificativo : 153047

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NEXIN08 - MANTEGAZZA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Ottobre 2021 11:57:58

Data/Ora Inizio : 15 Ottobre 2021 11:58:00

Diffusione presunta

Oggetto : Deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria
e Ordinaria degli Azionisti_ Resolutions of
the Extraordinary and Ordinary
Shareholders' Meeting 15.10,2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 15 Ottobre 2021

Milano, 15 ottobre 2021 – L'Assemblea dei soci di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**"), riunitasi in data odierna in sessione straordinaria e ordinaria sotto la presidenza di Michaela Castelli, ha autorizzato la convertibilità del prestito obbligazionario di tipo *equity-linked* denominato "**€1,000,000,000 Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028**" e l'aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, a servizio della conversione del citato prestito obbligazionario per un controvalore massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 1.000.000.000 (un miliardo), mediante emissione di azioni ordinarie Nexi con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.

Facendo seguito a quanto comunicato in merito alle dimissioni del Sig. Marco Giuseppe Zanobio, Sindaco Effettivo, e dei Sig.ri. Tommaso Ghelfi e Andrea Carlo Zonca, Sindaci Supplenti, con efficacia subordinata al perfezionamento ed efficacia dell'operazione di fusione per incorporazione di SIA S.p.A. ("**SIA**") in Nexi, l'Assemblea dei soci – in sessione ordinaria – ha altresì deliberato, in data odierna, in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, approvando la nomina del Sig. Eugenio Pinto, nella carica di Sindaco Effettivo, e dei Sig.ri Serena Gatteschi e Emiliano Ribacchi nella carica di Sindaci Supplenti sempre subordinatamente all'efficacia della fusione per incorporazione di SIA in Nexi. I tre nuovi sindaci resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale. Per quanto riguarda i profili attinenti alla remunerazione dei nuovi sindaci, l'Assemblea dei soci ha deliberato di attribuire un compenso esclusivamente al Sig. Eugenio Pinto, in qualità di Sindaco Effettivo, in misura pari all'ammontare del compenso percepito dal Sindaco Effettivo dimissionario, Sig. Marco Giuseppe Zanobio.

Infine, l'Assemblea dei soci ha approvato il nuovo piano di incentivazione a lungo termine denominato "**Retention Plan Nets 2 - Cash Incentive Plan for NETS MEP "Non joiners."**" (il "**Piano**") rivolto a ventidue dipendenti del gruppo facente capo a Nets Topco 2 S.à r.l. ("**Nets**") che, in seguito al perfezionamento della fusione per incorporazione di Nets in Nexi, sono, alla data odierna, dipendenti di società direttamente o indirettamente controllate da Nexi ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Il Piano verrà attuato mediante l'assegnazione di un massimo di n. 298.783 *phantom shares* che verranno convertite in un bonus monetario sulla base del valore delle azioni ordinarie di Nexi ad una determinata data, ai termini e alle condizioni previste dal Piano.

Per maggiori informazioni in merito al Piano si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), e dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società all'indirizzo www.nexigroup.com, sezione "**Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti**", entro i termini di legge.

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

Resolutions of the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting held on October 15th, 2021

Milan, October 15th, 2021 – The Shareholders' Meeting of Nexi S.p.A. ("**Nexi**" or the "**Company**"), convened today in extraordinary and ordinary session and chaired by Michaela Castelli, resolved in favour of the conversion of the *equity-linked* bonds denominated "**€1,000,000,000 Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028**" and the share capital increase, in tranches, with exclusion of the pre-emptive rights pursuant to Article 2441, paragraph 5 of the Italian Civil Code to service the abovementioned bonds, for a maximum overall amount, including any share premium, of €1.000,000,000 (one billion) by the issue of ordinary shares of Nexi, with ordinary dividend rights, and having the same characteristics as the existing ordinary shares.

Following the announcement of the resignation of Mr. Marco Giuseppe Zanobio, Standing Auditor, and Mr. Tommaso Ghelfi and Mr. Andrea Carlo Zonca, Alternate Auditors the effectiveness of which is subject to the completion and effectiveness of the merger by incorporation of SIA S.p.A. ("**SIA**") into Nexi, the Shareholders' Meeting - in ordinary session - also resolved today on the integration of the Board of Statutory Auditors, approving the appointment of Mr. Eugenio Pinto as Standing Auditor, and of Mr. Serena Gatteschi and Mr. Emiliano Ribacchi as Alternate Auditors, still subject to the effectiveness of the merger by incorporation of SIA into Nexi. The three new auditors will remain in office until the expiry of the current Board of Statutory Auditors. As regards the remuneration of the new statutory auditors, the Shareholders' Meeting resolved to grant remuneration exclusively to Mr Eugenio Pinto, as Standing Auditor, for an amount equal to the remuneration paid to the resigning Standing Auditor, Mr Marco Giuseppe Zanobio.

Finally, the Shareholders' Meeting approved the new long-term incentive plan named "*Retention Plan Nets 2 - Cash Incentive Plan for NETS MEP "Non joiners."*" (the "**Plan**") addressed to twenty-two employees of the group headed by Nets Topco 2 S.à r.l. ("**Nets**") that, following the completion of the merger by incorporation of Nets into Nexi, are, today, employees of companies directly or indirectly controlled by Nexi pursuant to Article 2359 of the Italian Civil Code. The Plan will be implemented through the award of a maximum of 298,783 *phantom shares* that will be converted into a monetary bonus based on the value of Nexi's ordinary shares on a given date, under the terms and conditions set out in the Plan.

For further information on the Plan, please refer to the information document prepared pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree No. 58 dated February 24th, 1998 (the "**CFA**") and Article 84-bis of the regulations adopted by Consob with resolution no. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended (the "**Issuers' Regulations**"), which has been made available to the public on the Company's website.

All documentation relating to the Shareholders' Meeting will be made available to the public on the Company's website at www.nexigroup.com, in the section "Group/Governance/Shareholders' Meetings", within the terms prescribed by the Law.



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

Fine Comunicato n.2170-80

Numero di Pagine: 6