



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2170-27-2022	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2022 12:02:28	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : NEXI

Identificativo : 161639

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NEXIN03 - MANTEGAZZA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2022 12:02:28

Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2022 12:02:29

Diffusione presunta

Oggetto : CS Assemblea Azionisti - PR Shareholders'
meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2021
APPROVATE ALTRESÌ TUTTE LE ULTERIORI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
MICHAELA CASTELLI E PAOLO BERTOLUZZO CONFERMATI RISPETTIVAMENTE
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Milano, 5 maggio 2022 – Nexi S.p.A. (“Nexi” o la “Società”) rende noto che si è riunita in data odierna l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti.

L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, riportando a nuovo il corrispondente utile d’esercizio pari a Euro 197,0 milioni circa.

L’Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2022, 2023 e 2024 e, quindi, fino all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024.

In particolare - sulla base delle rispettive liste presentate (I) da taluni soci aderenti ad un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), che lega alcuni Azionisti di Nexi ¹, e (II) da alcune società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali ² - l’Assemblea ha:

a) stabilito in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di seguito elencati

1. Michaela Castelli
2. Paolo Bertoluzzo
3. Luca Bassi
4. Jeffrey David Paduch
5. Stefan Goetz
6. Bo Einar Lohmann Nilsson
7. Elisa Corghi
8. Marinella Soldi
9. Francesco Pettenati
10. Maurizio Cereda

¹ Evergood H&F Lux S.à r.l., CDP Equity S.p.A., FSIA investimenti S.r.l., Mercury UK Holdco LTD, AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l, Eagle (AIBC) & CY SCA, complessivamente titolari di una partecipazione pari al 53,03% del capitale sociale di Nexi, hanno depositato, in ottemperanza alle disposizioni del patto parasociale, una lista ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione (Lista 2). CDP Equity S.p.A., FSIA investimenti S.r.l., Mercury UK Holdco LTD, AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l, Eagle (AIBC) & CY SCA, complessivamente titolari di una partecipazione pari al 33,1% del capitale sociale di Nexi, hanno depositato, in ottemperanza alle disposizioni del patto parasociale, una lista ai fini della nomina del Collegio Sindacale (Lista 2).

² Amundi Asset Management SGR S.p.A., Anima SGR S.p.A., Arca Fondi SGR S.p.A., BancoPosta Fondi SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Fidelity Funds – Italy/Fidelity Funds – European Dynamic Growth/FAST – Europe Fund, Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A., Generali Investments Luxembourg SA, Interfund Equity Italy, Kairos Partner SGR S.p.A., Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR S.p.A., Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., complessivamente titolari di una partecipazione pari al 1,52% del capitale sociale di Nexi hanno depositato una lista ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione (Lista 1) una lista ai fini della nomina del Collegio Sindacale (Lista 1).

11. Marina Natale
12. Elena Antognazza
13. Ernesto Albanese

determinando in Euro 70.000 annui lordi l'ammontare del compenso spettante a ciascun consigliere, oltre il rimborso delle spese sostenute. I consiglieri Elena Antognazza e Ernesto Albanese sono stati eletti quali candidati della Lista 1, risultata seconda per numero di voti.

b) nominato il Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, di seguito elencati:

Sindaci Effettivi

1. Giacomo Bugna – Presidente
2. Eugenio Pinto
3. Mariella Tagliabue

Sindaci Supplenti

1. Serena Gatteschi
2. Sonia Peron

determinando in Euro 85.000 annui lordi l'ammontare del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 70.000 annui lordi l'ammontare del compenso spettante a ciascun sindaco effettivo, oltre il rimborso delle spese sostenute. Il Presidente del Collegio Sindacale Giacomo Bugna ed il Sindaco supplente Sonia Peron sono stati eletti quali candidati delle rispettive sezioni della Lista 1, risultata seconda per numero di voti.

I *curricula vitae* dei richiamati Amministratori e Sindaci sono consultabili nel sito internet della Società all'indirizzo <https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/organisationsocietari/>.

L'Assemblea ha inoltre:

– approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, deliberando in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa;

– approvato il piano di incentivazione basato su strumenti finanziari da assegnare a favore dei dipendenti denominato "Piano LTI", ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, provvedendo altresì, in sede straordinaria, all'approvazione di un correlato aumento del capitale sociale, a titolo gratuito, in via scindibile e in più tranche, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, per massimi Euro 1.776.780, a servizio di detto piano;

– autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. Si rileva, inoltre, che tale delibera autorizzativa è stata approvata con le maggioranze previste dall'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti 11971/1999 come successivamente integrato e modificato.

il tutto conformemente alle rispettive proposte formulate dall'organo amministrativo.

L'Assemblea ha, infine, approvato l'integrazione del mandato della società di revisione attuale, PricewaterhouseCoopers S.p.A., e del relativo compenso, in conformità alla corrispondente proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha nominato Michaela Castelli e Paolo Bertoluzzo rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato in continuità con il mandato precedente, conferendo a quest'ultimo i poteri gestori.

Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo ai membri dell'organo di amministrazione (i) dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore e (ii) dei requisiti di indipendenza relativamente ai consiglieri Castelli, Corghi, Soldi, Cereda, Natale, Antognazza e Albanese, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF e del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato:

- quali componenti del Comitato Remunerazione e Nomine i Consiglieri Elisa Corghi (presidente), Michaela Castelli e Maurizio Cereda;
- quali componenti del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità i Consiglieri Marinella Soldi (presidente), Michaela Castelli e Ernesto Albanese;
- quali componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate i Consiglieri Marina Natale (presidente), Elisa Corghi e Elena Antognazza.

Sono stati nominati quali componenti del Comitato Strategico i Consiglieri Paolo Bertoluzzo (presidente), Michaela Castelli, Luca Bassi, Francesco Pettenati, Stefan Goetz Bo Nilsson, Jeffrey Paduch.

Inoltre, il Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha altresì valutato e accertato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e, ove applicabile, dal Codice di Corporate Governance, in capo ai sindaci.

Infine, a parziale esercizio della delega conferita in data 12 marzo 2019 dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Nexi, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a deliberare l'aumento di capitale sociale per un ammontare pari a massimi Euro 131.483 da imputarsi per intero a capitale con emissione di massime numero 1.454.327 azioni ordinarie a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano LTI" approvato nel 2019.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale assembleare e del Consiglio di Amministrazione (limitatamente al suddetto esercizio della delega ad aumentare il capitale) nonché lo statuto aggiornato saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Nexi

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all'Euronext Milan, 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. www.nexi.it www.nexigroup.com

SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE 2021 FINANCIAL STATEMENTS
ALL FURTHER ITEMS ON THE AGENDA APPROVED
MICHAELA CASTELLI AND PAOLO BERTOLUZZO CONFIRMED AS CHAIRWOMAN AND
CEO, RESPECTIVELY.

Milan, 5 May 2022 - Nexi S.p.A. ("**Nexi**" or the "**Company**") announces that the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting took place today.

The Shareholders' Meeting approved the financial statements for the year ended December 31, 2021, as presented by the Board of Directors, carrying forward the whole profit for the year, amounting to Euro approximately Euro 197.0 million.

The Shareholders' Meeting also appointed the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the three financial years 2022, 2023 and 2024 and, therefore, until the Shareholders' Meeting for the approval of the financial statements for the year ending on 31 December 2024.

In particular - on the basis of the respective slates submitted (I) by certain shareholders who are parties to a shareholders' agreement, pursuant to art. 122 of Legislative Decree no. 58/1998 ("CFA"), which binds certain Nexi Shareholders³, and (II) by certain asset management companies and institutional investors⁴ - the Shareholders' Meeting has

a) determined in 13 the number of members of the Board of Directors, which are listed as follows:

1. Michaela Castelli
2. Paolo Bertoluzzo
3. Luca Bassi
4. Jeffrey David Paduch
5. Stefan Goetz
6. Bo Einar Lohmann Nilsson
7. Elisa Corghi
8. Marinella Soldi

³ Evergood H&F Lux S.à r.l., CDP Equity S.p.A., FSIA investimenti S.r.l., Mercury UK Holdco LTD, AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l, Eagle (AIBC) & CY SCA, which together hold 53.03% of Nexi's share capital, have submitted, in accordance with the provisions of the shareholders' agreement, a slate for the purpose of appointing the Board of Directors (Slate 2). CDP Equity S.p.A., FSIA investimenti S.r.l., Mercury UK Holdco LTD, AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l, Eagle (AIBC) & CY SCA, which together hold 33.1% of Nexi's share capital, have submitted a slate for the purpose of appointing the Board of Statutory Auditors (Slate 2), in accordance with the provisions of the Shareholders' Agreement.

⁴ Amundi Asset Management SGR S.p.A., Anima SGR S.p.A., Arca Fondi SGR S.p.A., BancoPosta Fondi SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Fidelity Funds - Italy/Fidelity Funds - European Dynamic Growth/FAST - Europe Fund, Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A., Generali Investments Luxembourg SA, Interfund Equity Italy, Kairos Partner SGR S.p.A., Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR S.p.A., Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity and Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., which together hold 1.52% of Nexi's share capital, have submitted a slate for the purpose of appointing the Board of Directors (Slate 1) and a slate for the purpose of appointing the Board of Statutory Auditors (Slate 1).

9. Francesco Pettenati
10. Maurizio Cereda
11. Marina Natale
12. Elena Antognazza
13. Ernesto Albanese

setting the gross annual remuneration for each director at Euro 70,000, in addition to the reimbursement of expenses incurred. The Directors Elena Antognazza and Ernesto Albanese were elected as candidates of Slate 1, which obtained the second highest number of votes.

b) appointed the Board of Statutory Auditors, composed by 3 Standing Auditors and 2 Substitute Auditors, which are listed as follows:

Standing Auditors

1. Giacomo Bugna - Chairman
2. Eugenio Pinto
3. Mariella Tagliabue

Alternate Auditors

4. Serena Gatteschi
5. Sonia Peron

setting the gross annual remuneration for the Chairman of the Board of Statutory Auditors at Euro 85,000 and the gross annual remuneration for each Standing Auditor at Euro 70,000, plus reimbursement of expenses incurred. The Chairman of the Board of Statutory Auditors Giacomo Bugna and the Alternate Auditor Sonia Peron were elected as candidates of the respective sections of Slate 1, which obtained the second highest number of votes.

The *curricula vitae* of the above-mentioned Directors and Auditors are available on the Company's website at <https://www.nexigroup.com/en/group/governance/corporate-bodies/>.

The Shareholders' meeting also:

- approved the first section of the Report on Remuneration Policy and Compensation Paid, drafted pursuant to art. 123-ter of the CFA, and resolved to acknowledge the second section of the same;

- approved the incentive plan based on financial instruments to be assigned in favor of employees called "LTI Plan", pursuant to art. 114-bis CFA, also approving, in the extraordinary part of the Shareholders' meeting, a related share capital increase, free of charge, in one or more tranches, pursuant to art. 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Euro 1,776,780, to service said plan;

- authorised for a period of 18 months, upon prior revocation of the previous authorisation, the purchase and disposal of treasury shares pursuant to Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code. It is noted that such authorization has been approved with the majorities provided for under Article 44-bis, Paragraph 2 of the Issuers' Regulation No. 11971/1999 as subsequently amended and integrated.

all in accordance with the respective proposals made by the management body.

Finally, the Shareholders' Meeting approved the extension of the mandate of the current auditing firm, PricewaterhouseCoopers S.p.A., and the adjustment of the relevant remuneration, in compliance with the corresponding reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors.

* * *

The Board of Directors, during a meeting held following the shareholders' meeting, appointed Michaela Castelli and Paolo Bertoluzzo respectively Chairwoman and Chief Executive Officer, in continuity with the previous term of office, by granting the latter management powers.

On the basis of the information provided by the candidates, the Board of Directors verified that the members of the board of directors (i) met the requirements set out by the applicable legislation for taking the office of Director and (ii) met the independence requirements, in relation to the directors Castelli, Corghi, Soldi, Cereda, Natale, Antognazza and Albanese, pursuant to art. 148, paragraph 3 of the CFA and to the Corporate Governance Code, which the Company adheres to.

The Board of Directors has also appointed:

- the directors Elisa Corghi (chairwoman), Michaela Castelli and Maurizio Cereda; as members of the Remuneration and Appointment Committee;
- the directors Marinella Soldi (chairwoman), Michaela Castelli and Ernesto Albanese as members of the Control Risk and Sustainability Committee;
- the directors Marina Natale (chairwoman), Elisa Corghi and Elena Antognazza as members of the Related Parties Committee.

The directors Paolo Bertoluzzo (chairman), Michaela Castelli, Luca Bassi, Francesco Pettenati, Stefan Goetz Bo Nilsson and Jeffrey Paduch have been appointed as members of the Strategic Committee.

Moreover, the Board of Directors - based on the information provided by the candidates and on the information available to the Company - also assessed and verified that the requirements set out by applicable law and, if applicable, by the Corporate Governance Code, for the Statutory Auditors are met.

Finally, as a partial exercise of the delegated powers conferred on 12 March 2019 by the Extraordinary Shareholders' Meeting of Nexi, pursuant to article 2443 of the Italian Civil

Code, the Board of Directors resolved to increase the share capital by a maximum amount of Euro 131,483 to be charged in full to capital with the issuing of a maximum number of 1,454,327 ordinary shares to service the incentive plan named "LTI Plan" approved in 2019.

* * *

The summary report showing details of the voting on the items on the agenda of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Nexi as well as the relevant minutes and the minutes of the Board of Directors' (only to the extent relating to the exercise of the delegated power to increase the share capital) as well as the updated By-Laws shall be made available within the terms and in compliance with the requirements set forth by the applicable laws.

Nexi

Nexi is Europe's PayTech company operating in high growth, attractive European markets and technologically advanced countries. Listed on Euronext Milan, Nexi has the scale, geographic reach and abilities to drive the transition to a cashless Europe. With its portfolio of innovative products, e-commerce expertise and industry-specific solutions, Nexi provides flexible support for the digital economy and the entire payment ecosystem globally, across a broad range of different payment channels and methods. Nexi's technological platform and the best-in-class professional skills in the sector enable the company to operate at its best 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: meeting, together with its partner banks, customer needs and creating new business opportunities for them. Nexi is committed to supporting people and businesses of all sizes, transforming the way people pay and businesses accept payments. It offers companies the most innovative and reliable solutions to better serve their customers and expand. By simplifying payments and enabling people and businesses to build closer relationships and grow together, Nexi promotes progress to benefit everyone. www.nexi.it
www.nexigroup.com/en/

Nexi - External Communication & Media Relations

Daniele de Sanctis

daniele.desanctis@nexigroup.com

Mobile: +39 346/015.1000

Matteo Abbondanza

matteo.abbondanza@nexigroup.com

Mobile: +39.348/406.8858

Søren Winge

soeren.winge@nexigroup.com

Mobile: +45 29 48 26 35

Valentina Piana

valentina.piana@nexigroup.com

Mobile: +39.342/046.7761

Nexi - Investor Relations

Stefania Mantegazza

stefania.mantegazza@nexigroup.com

Mobile: +39.335/580.5703

Direct: +39 02/3488.8216

Fine Comunicato n.2170-27

Numero di Pagine: 11