

Informazione Regolamentata n. 2170-11-2023	Data/Ora Ricezione 07 Marzo 2023 17:45:10	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : NEXI
Identificativo : 173136
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NEXIN03 - MANTEGAZZA
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 07 Marzo 2023 17:45:10
Data/Ora Inizio : 07 Marzo 2023 17:45:12
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione dell'assemblea degli
azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Convocazione dell'assemblea degli azionisti

Milano, 7 marzo 2023 - Nexi S.p.A. (“Nexi” o la “Società”) comunica che nella giornata di ieri il Consiglio di Amministrazione, come da calendario eventi societari già diffuso al pubblico, ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci per il 4 maggio 2023 alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016, come successivamente modificato e integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2023 (deliberazione vincolante);
 - b. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2022 (deliberazione non vincolante).
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 5 maggio 2022 per la parte rimasta inseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni e successiva cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea si terrà mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e con la partecipazione dei soci esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno, ivi incluse la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Per quanto attiene alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, con decorrenza dalla data dell'Assemblea degli Azionisti, alla luce del fatto che il termine entro il quale dovrà darsi esecuzione all'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2022 scade il prossimo 5 novembre 2023.

Destinazione del risultato d'esercizio

Per quanto attiene al progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 non verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di dividendi relativi all'esercizio 2022. Si propone di attribuire a Riserva Legale il 5% dell'utile d'esercizio pari a Euro 10.448.676 e di riportare a nuovo il residuo utile pari a Euro 199.284.840.

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 Solutions, Issuing Solutions e Digital Banking 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/it

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

Danja Giacomini

danja.giacomini@nexigroup.com

Mobile: +39.334/225.6777

Nexi - Investor Relations

Stefania Mantegazza

stefania.mantegazza@nexigroup.com

Mobile: +39.335.5805703

Direct: +39 02/3488.8216

Fine Comunicato n.2170-11

Numero di Pagine: 4