

Relazione illustrativa sul punto 1 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea

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

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per il 4 maggio 2023 è chiamata, a norma dell'art. 2364 del codice civile e degli artt. 9 e 26 dello Statuto della Società, ad approvare il progetto di bilancio di esercizio di Nexi S.p.A. (la "Società") relativo all'esercizio 2022, corredato delle relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale.

Il fascicolo relativo al bilancio d'esercizio, unitamente al fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e alla Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2022 predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società <https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/assemblee-degli-azionisti/2023/assemblea-ordinaria-04052023/>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia un utile del periodo pari a Euro 209,8 milioni derivanti principalmente dai dividendi incassati dalle società controllate per Euro 315,5 milioni, il tutto al netto del margine di interesse negativo per Euro 78,9 milioni, altri proventi finanziari per Euro 21,7 milioni e di altri oneri per Euro 83,7 milioni, oltre che dall'effetto positivo delle imposte di periodo pari a Euro 35,2 milioni.

Deliberazioni proposte all'Assemblea

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Nexi S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;
- preso atto della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2022 predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio d'esercizio di Nexi S.p.A. al 31 dicembre 2022, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni;
2. 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."

Milano, 4 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Michaela Castelli