

Relazione Illustrativa sul punto 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea

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).**

Signori Azionisti,

L'Assemblea ordinaria convocata per il 4 maggio 2023 è chiamata a discutere e deliberare la presente proposta inerente la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**"), redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e dall'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. (la "**Società**") ha approvato la Relazione sulla Remunerazione nella seduta del 6 marzo 2023, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/assemblee-degli-azionisti/2023/assemblea-ordinaria-04052023/>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" nei modi e nei termini di legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, la Relazione sulla Remunerazione è articolata in due distinte sezioni (Sezione I e Sezione II):

– Sezione I: contiene l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio 2023 nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi del combinato disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti; e

– Sezione II: contiene l'indicazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) relativi all'esercizio 2022.

Tale sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del TUF, è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti. In considerazione di quanto precede, in riferimento al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte e separate votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

Deliberazioni proposte all'Assemblea

Sezione I: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2023 (deliberazione vincolante)

Signori Azionisti,

in relazione alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla politica di remunerazione, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A.,

- esaminata la Relazione sulla Remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata e discussa, in particolare, la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF e relativa: (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2023; e (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante circa la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione,

DELIBERA

1. di approvare la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di dare attuazione alla politica di remunerazione di cui alla predetta "Sezione I".

Sezione II: relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 (deliberazione non vincolante)

in relazione alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, relativa ai compensi corrisposti, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione

“L'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A.

- esaminata la Relazione sulla Remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata e discussa, in particolare, la “Sezione II” della Relazione sulla Remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF, relativa all'informativa annuale circa l'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2022, inclusiva della rendicontazione dei compensi corrisposti relativi all'esercizio 2022; e
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla menzionata “Sezione II” della Relazione sulla Remunerazione,

DELIBERA

1. di prendere atto, in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, della “Sezione II” della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF.”

Milano, 4 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Michaela Castelli