

Assemblea Ordinaria

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

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 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 30 aprile 2024 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 2023, 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 2023 e alla Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2023 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/2024/assemblea-straordinaria-e-ordinaria-30042024/>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della Società che viene presentato all'Assemblea registra una perdita di Euro 576.680.143 che si propone di coprire utilizzando le riserve esistenti. Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione nei termini sopra indicati.

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 degli azionisti di Nexi S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 2023 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;
- preso atto della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2023 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 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni;
2. di coprire la perdita pari a Euro 576.680.143 risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, mediante utilizzo della riserva "Riserva di utili" per Euro 517.582.861 e, per la quota restante pari a Euro 59.097.282, della riserva "Sovrapprezzo di emissione";
3. di imputare parte della riserva "Sovrapprezzo di emissione", come ridotta in seguito alla precedente delibera, a riserva legale per un importo di Euro 1.826.618, con conseguente denominazione della parte residua, pari a euro 11.526.335.990, come "altre riserve".

Milano, 29 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Michaela Castelli