



**PARERE DI ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEXI AGLI
AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL NUOVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

INDICE

- 1 Premessa**
- 2 Orientamento del Consiglio sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione**
 - 2.1 Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione**
 - 2.2 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione**
 - 2.3 Disponibilità di Tempo**
 - 2.4 Cumulo degli Incarichi**
 - 2.5 Profili di Particolare Rilevanza**
- 3. Deposito delle liste di candidati Consiglieri**

1. Premessa

Nexi S.p.A. (“**Nexi**” o la “**Società**”) aderisce al Codice di Corporate Governance, redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, nella sua ultima edizione del gennaio 2020 (il “**Codice**”), il quale – ai sensi dell’art. 4, Principio XIII e Raccomandazione 23, tenendo altresì conto del dettato dei Principi di cui all’art. 2 – raccomanda che i Consigli di Amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, allorché in scadenza, esprimano il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il nuovo Consiglio di Amministrazione, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione.

A tal riguardo, per completezza, si segnala che Nexi, ai sensi delle definizioni del Codice, è qualificata come “società a proprietà concentrata” e, pertanto, ai sensi dell’art. 4, Principio XIII e Raccomandazione 23 del Codice, non è necessariamente tenuta a esprimere l’orientamento appena citato. In ogni caso, anche per fini di corretta e prudente gestione societaria, nonché per adeguamento alla migliore prassi, con il presente Parere (come infra definito), Nexi esprime il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi (il “**Consiglio**” o il “**Consiglio di Amministrazione**”), il cui mandato scade con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2024, con il parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, ha elaborato il proprio orientamento sulla futura dimensione e composizione dell’organo amministrativo da sottoporre agli Azionisti in vista dell’Assemblea chiamata ad approvare, inter alia, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2025-2027.

Nell’elaborazione del presente parere di orientamento (il “**Parere**”), il Consiglio di Amministrazione di Nexi ha tenuto conto:

- degli esiti del processo di autovalutazione condotto con il supporto dell’advisor Eric Salmon & Partners che ha, altresì, coadiuvato il Consiglio di Amministrazione nel processo di autovalutazione;
- dell’analisi delle policy in materia di voto dei principali stakeholders della Società;
- di uno specifico benchmark sulla composizione quali-quantitativa dei Consigli di Amministrazione di realtà simili e/o comparabili basato sul database dell’advisor;
- delle attività del prossimo Consiglio di Amministrazione, il cui mandato sarà di rilevante importanza per l’aggiornamento del piano industriale e delle linee di indirizzo strategico della Società;
- dell’esperienza maturata nel corso del triennio concluso anche con riferimento al settore dei pagamenti digitali, che tiene conto delle modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi Comitati e il relativo impegno e attività che vengono richieste;
- del parere favorevole espresso dal Comitato Remunerazione e Nomine;
- del rinnovo del patto parasociale in data 30 dicembre 2024, che ha rinnovato l’Ing. Paolo Bertoluzzo quale Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Il Parere include i profili manageriali, professionali e caratteriali, nonché le competenze dei futuri componenti del Consiglio di Amministrazione elaborate in base:

- (i) ai settori nei quali la Società opera e tenendo conto che l’autorevolezza e la competenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione dev’essere commisurata ai compiti specifici da svolgere;
- (ii) alla dimensione, all’organizzazione e alla complessità della Società;
- (iii) agli obiettivi di crescita e sviluppo di Nexi al fine di consolidare la propria leadership nel mercato dei pagamenti in Europa.

Ciò premesso, anche ai sensi dello statuto sociale di Nexi (lo “**Statuto**”), il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti che presentano proprie liste di candidati per la nomina dell’organo di amministrazione ad assicurare che le stesse siano accompagnate da tutte le informazioni necessarie per consentire agli Azionisti stessi di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l’indicazione dell’eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti in base alle previsioni del D.lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”) e/o della Raccomandazione n. 7 del Codice, che sarà opportunamente verificata, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento del Consiglio di Amministrazione adottato in data 11 marzo 2021 (il “**Regolamento CdA**”) disponibile sul sito web della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, in linea con la predetta Raccomandazione 23 del Codice, invita gli Azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, a:

- a) fornire adeguata informativa nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della stessa all'orientamento espresso dal Consiglio uscente, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal Principio VII e dalla Raccomandazione 8 del Codice;
- b) formulare le proposte di delibera funzionali al processo di nomina del Consiglio ove alternative o integrative a quelle del Consiglio uscente, quali la determinazione del numero dei relativi componenti, la loro durata in carica, la remunerazione.

2. Orientamento del Consiglio di Nexi agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione

2.1 Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 12 dello Statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri.

Secondo consolidate regole in materia di corporate governance, il numero dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere adeguato alla struttura, alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della società, tenendo anche conto delle esigenze delle società soggette alla normativa di vigilanza di settore, di modo che lo stesso Consiglio sia in grado di presidiare efficacemente l'intera operatività societaria e aziendale, in termini di indirizzo, controllo e supervisione sulla gestione aziendale.

La corretta articolazione e dimensione dell'organo amministrativo è determinata anche in funzione del numero e della composizione dei comitati endo-consiliari, cui sono chiamati a far parte tutti i componenti del Consiglio, evitando un eccessivo cumulo di incarichi, e mantenendo in seno ai vari organi di governance della società, un'adeguata presenza di Consiglieri indipendenti. Al riguardo, si ricorda che nei Comitati raccomandati dal Codice, la presenza degli indipendenti deve essere maggioritaria e l'attribuzione della presidenza deve essere affidata a un componente indipendente che, tuttavia, non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione neanche nel caso in cui questo sia stato valutato come indipendente.

A tale riguardo si rende noto, in via preliminare, che Nexi si è dotata di 3 comitati endo-consiliari (i "Comitati") in conformità alle raccomandazioni in tema di corporate governance contenute nel Codice, approvando i relativi regolamenti: (i) il Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità; (ii) il Comitato Remunerazione e Nomine; (iii) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Inoltre, internamente al Consiglio di Amministrazione, è stato istituito anche per il mandato appena concluso, il Comitato Strategico, con funzioni consultive in merito a specifiche materie relative all'attività strategica del business di Nexi.

Nel processo di autovalutazione svolto al termine del triennio di mandato, sono state sottolineate le positive dinamiche di funzionamento del Consiglio di Amministrazione in carica, composto da 13 Consiglieri, di cui un Consigliere esecutivo, 5 Consiglieri non esecutivi e non indipendenti, 7 Consiglieri non esecutivi e indipendenti.

Nel medesimo contesto, i Consiglieri hanno indicato di ritenere:

- Appropriato l'attuale numero di tredici (13) Consiglieri;
- Adeguato il rapporto attualmente in essere tra Consiglieri Esecutivi (1), Consiglieri Non Esecutivi – Non Indipendenti (5) e Consiglieri Non-Esecutivi e Indipendenti (7), in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso;
- Adeguate la dimensione e la struttura attuale del Consiglio di Amministrazione che permettono una corretta composizione dei Comitati endo-consiliari, ed un adeguato coinvolgimento e possibilità di approfondimento dei temi trattati;
- Adeguato il rapporto di diversità di genere.

2.2 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

Il Codice raccomanda che l'organo di amministrazione sia composto da Consiglieri Esecutivi e Consiglieri non esecutivi, una componente significativa dei quali indipendente, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati. Lo stesso Codice evidenzia che il numero e le competenze dei Consiglieri non esecutivi devono essere tali da assicurare una significativa incidenza di questi ultimi nell'assunzione delle decisioni consiliari, tale da garantire un efficace monitoraggio della gestione.

Il Codice raccomanda, inoltre, che gli emittenti applichino criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

In generale, e come nota preliminare, nella futura composizione del Consiglio di Amministrazione si ritiene necessario dare adeguata visibilità a criteri cardine per Nexi quali la diversità di genere, età, anzianità nella carica, complementarietà di esperienze professionali e manageriali.

Si precisa inoltre che, in ragione del fatto che la Società detiene il controllo di Nexi Payments S.p.A. e SIAPay S.r.l. (rispettivamente, un istituto di moneta elettronica e un istituto di pagamento), i candidati alla carica di Consigliere, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. Giustizia n. 162/2000 – come richiamato dall'art. 147-quinquies del TUF – dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e professionalità richiesti dal D.M. n. 144/1998, dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia e, ove occorrer possa, dal D.M. n. 169/2020 (come richiamati ai sensi e per gli effetti degli artt. 114-quinquies, 114-undecies e 25 del D.lgs. n. 385/1993 e delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 23 luglio 2019 della Banca d'Italia).

Situazione attuale

Nell'Autovalutazione 2024, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la combinazione delle competenze espresse dall'attuale compagine del Consiglio di Amministrazione come confacente alla definizione ed implementazione delle strategie nell'attuale contesto di mercato e rispetto alle esigenze di governance di un gruppo che controlla anche società vigilate e regolamentate.

In particolare, emergono quali competenze con **presenza e diffusione ampia**:

- Corporate Governance;
- Legal e Compliance;
- Risk oversight / management;
- Pianificazione strategica;
- Finanza / Operazioni straordinarie / M&A;
- Esperienza di board di società quotate.

Così come un **buon presidio** si riscontra nelle aree:

- Mercato dei pagamenti;
- Esperienza di gestione di società internazionali;
- Esperienza di gestione di società quotate;
- Sostenibilità;
- Comunicazione al mercato.

Pur presenti, emergono invece come più **limitate numericamente**:

- Esperienze in realtà caratterizzate da innovazione e/o contenuti tecnologici avanzati e quindi competenze in materia di digital ed information technology.

Orientamenti per il futuro

In previsione del futuro rinnovo del Consiglio di Amministrazione, è stata espressa l'opinione che, considerando il rilevante sforzo che i nuovi membri dovranno approfondire per comprendere un Gruppo così complesso e l'immediatezza delle sfide con cui l'azienda è chiamata a confrontarsi, sia auspicabile valutare una almeno parziale riconferma dei Consiglieri disponibili a proseguire il lavoro avviato dall'attuale Consiliatura.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione auspica che, nel definire le liste di candidati per il mandato 2025-2027, gli Azionisti di Nexi:

- (i) assicurino un equo bilanciamento tra le esigenze di costante rinnovo e continuità del Consiglio, considerando di proporre una continuità di presenza per un numero adeguato di componenti del Consiglio in scadenza;

- (ii) individuino nuovi profili professionali e personali di elevata qualità e competenza, che assicurino buona complementarità e integrazione con i profili dei Consiglieri che saranno riconfermati.

La futura composizione deve tenere anche conto della necessità di mantenere una adeguata diversità di genere, età e seniority, che tenga conto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nexi ritiene che la diversità sia un valore che contribuisce positivamente all'efficacia dell'azione degli organi sociali. Nexi persegue un obiettivo di integrazione di profili tra loro diversi, riconoscendo, quindi, per il buon funzionamento dell'organo, l'importanza di una complementarità di esperienze e competenze, da coniugare con la diversity di genere e di fasce di età.

Si invitano quindi gli Azionisti, nella predisposizione delle liste di candidati Consiglieri, a garantire il rispetto dei requisiti in materia di equilibrio di genere ai sensi della normativa applicabile, nonché a tenere conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di Amministrazione di diverse fasce di età, anzianità di carica e internazionalità.

In particolare, il Consiglio, anche nella considerazione che, nel mandato trascorso, si sono positivamente confermati:

- le competenze adeguate che il Consiglio ha al suo interno e che si sono integrate in modo produttivo sia nel lavoro dei Comitati che nel dibattito consiliare e nell'interazione con il management;
- l'imparzialità, l'indipendenza, la solida esperienza di governance di società articolate e quotate del Presidente, garante del buon governo societario;
- il business drive, l'autorevolezza e la leadership del CEO, il cui incarico è stato rinnovato dagli Azionisti con il patto parasociale del 30 dicembre 2024,

in previsione del rinnovo del Consiglio e delle sfide che attendono la Società, ritiene che potrebbero essere, in particolare, **rafforzate competenze** in ambito di:

- mercato dei pagamenti;
- information Technology e Digital anche alla luce delle nuove responsabilità che DORA (Digital Operational Resilience Act) pone in capo al Consiglio;
- gestione di società internazionali – in termini di competenze manageriali, capacità di visione ed indirizzo strategico e di organizzazione d'impresa in contesti fortemente competitivi ed in rapido cambiamento.

Così come il **mantenimento di competenze** quali:

- Legal e Compliance / Risk oversight;
- Esperienza di board e/o di governo di società quotate;
- Corporate Governance;
- Finanza / Operazioni straordinarie / conoscenza del mercato dei capitali;
- Pianificazione strategica;
- HR e Organizzazione in società quotate internazionali.

Anche il tema delle *“soft skills”* è stato oggetto di una specifica riflessione da parte degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, che ha portato ad attribuire rilevanza alle caratteristiche di seguito indicate, anche per il futuro Consiglio di Amministrazione:

- capacità di lavorare con il management;
- capacità di esprimere le proprie opinioni con autonomia di giudizio e indipendenza di sostanza;
- capacità di trovare un punto di equilibrio e gestire i conflitti in modo costruttivo;
- capacità di lavorare in team;
- abilità di pensiero strategico ed allenamento ad identificare i rischi.

2.3 Disponibilità di Tempo

Tutti i candidati considerati per essere eletti a futuri Consiglieri debbono dare evidenza di poter garantire ampia disponibilità di tempo per permettere il diligente adempimento dei compiti attribuiti in seno al Consiglio e ai suoi Comitati, avuto riguardo alla disciplina sul cumulo degli incarichi dei membri del Consiglio di Amministrazione di Nexi ai sensi dell'art. 3, Principio XII e Raccomandazione n. 15 del Codice e di cui al

successivo paragrafo; partecipare, di preferenza fisicamente, alle riunioni del Consiglio e dei suoi Comitati; prepararsi per le riunioni, oltre che a partecipare a riunioni ed incontri dedicati all'induction e alla formazione ricorrente organizzati a beneficio dei Consiglieri.

Al fine di consentire agli Azionisti una valutazione della disponibilità di tempo da richiedere ai candidati Consiglieri e, agli stessi, di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, il Consiglio di Amministrazione uscente indica il numero di riunioni e gli impegni in termini di tempo dei componenti del Consiglio e dei Comitati, misurati con riferimento all'esercizio 2024.

Nel corso dell'ultimo anno di mandato, i Consiglieri sono stati impegnati in n. 10 riunioni consiliari della durata media di 3 ore, in n. 9 riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità della durata media di 2 ore, in n. 11 riunioni del Comitato Remunerazione e Nomine della durata media di 1 ore, in n. 0 riunioni del Comitato Parti Correlate, in n. 18 riunioni del Comitato Strategico della durata media di 6 ore, oltre che in numerose giornate dedicate alle attività di onboarding/induction e formazione.

2.4 Cumulo degli Incarichi

Il Consiglio raccomanda che i candidati accettino la carica qualora ritengano di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività professionali, nonché del numero complessivo di incarichi di Consigliere o di controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società di rilevanti dimensioni e del relativo impegno anche alla luce della partecipazione ai Comitati, avuto riguardo alla disciplina sul cumulo degli incarichi dei Consiglieri, anche ai sensi dell'art. 3, Principio XII e Raccomandazione n. 15 del Codice.

In particolare, anche alla luce delle *best practice* in materia, il Consiglio di Amministrazione di Nexi ha definito, in data 10 marzo 2022, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Consigliere di Nexi, ossia:

- (i) **ai Consiglieri** (esecutivi o meno) è consentito assumere incarichi di Consigliere e/o Sindaco in non più di 5 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) e/o società di rilevanti dimensioni, inclusa Nexi medesima;
- (ii) **ai Consiglieri esecutivi** non è consentito assumere il ruolo di Presidente, anche non esecutivo, presso un'altra società quotata in mercati regolamentati (anche esteri) e/o società di rilevanti dimensioni.

Ai fini dei predetti limiti al cumulo di incarichi:

- (i) è considerata "*società di rilevanti dimensioni*" ogni società, italiana o estera, con patrimonio netto – eventualmente consolidato – superiore a 1 miliardo di euro;
- (ii) qualora un Consigliere ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo, si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo;
- (iii) eventuali incarichi di presidente dell'organo di amministrazione sono considerati avere un peso doppio, mentre incarichi di Consigliere esecutivo (o ruoli comparabili) sono considerati avere un peso triplo.

2.5 Profili di Particolare Rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi, consapevole dell'elevata importanza di alcuni ruoli al suo interno, indica le principali caratteristiche specifiche degli esponenti chiamati a ricoprire detti ruoli:

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- essere una figura dotata di autorevolezza e prestigio personale tale da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta, puntuale e trasparente del Consiglio di Amministrazione e da rappresentare una figura di garanzia di principi di etica e legalità e di equilibrio, con doti efficaci di rappresentanza;
- possedere caratteristiche personali di leadership, con capacità di sintesi e comunicazione tali da favorire la dialettica interna e l'integrazione delle esperienze e competenze dei Consiglieri, consentendo di creare un forte spirito di coesione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- possedere adeguata conoscenza ed esperienza in materia di corporate governance e disciplina dei mercati finanziari, avendo maturato esperienze pregresse nell'ambito di Consigli di Amministrazione o al vertice di società quotate, di dimensione, complessità e proiezione internazionale paragonabili a Nexi, nonché in materia di controlli interni;

- in considerazione del perimetro internazionale del Gruppo, è importante avere padronanza della lingua inglese.

L'Amministratore Delegato

- essere una persona con piena autorevolezza personale e professionale, anche a livello internazionale;
- qualità di indiscussa leadership e riconosciuta capacità di visione e pensiero strategico;
- che abbia maturato esperienze manageriali significative e di successo in ruoli esecutivi analoghi al vertice di società quotate, della dimensione e complessità comparabili con quelle di Nexi;
- che disponga di adeguata competenza in materia economico-finanziaria e di controllo operativo di aziende di grande dimensione, complesse ed internazionali;
- che abbia capacità di orientare il management, creando uno spirito di collaborazione tra i collaboratori e senso di appartenenza al team;
- con capacità relazionali e credibilità di interlocuzione con gli Azionisti e con le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale;
- che abbia sviluppato adeguata conoscenza ed esperienza nel settore in cui opera Nexi, ovvero di settori attigui che presentino affinità in termini di elevato contenuto tecnologico ed innovazione;
- in considerazione del perimetro internazionale del Gruppo è importante la padronanza della lingua inglese.

Gli altri **Consiglieri** non-esecutivi dovrebbero presentare in via complessiva e di mix le caratteristiche di seguito elencate.

In termini di competenze di natura trasversale:

- essere figure con profilo manageriale e/o professionale molto solide, per realizzare un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari, in grado di garantire al CdA di sovrintendere efficacemente al governo della società;
- possedere un'adeguata seniority, intesa anche come comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o istituzionale;
- avere maturato esperienze nell'ambito di Consigli di Amministrazione di società quotate, di dimensioni e/o complessità almeno simili a quelle di Nexi e caratterizzate da internazionalità e regole di governo stringenti anche in ragione del controllo di società vigilate e regolamentate;
- possedere doti di analisi e sintesi, capacità di relazione interpersonale, di ascolto e di mediazione.

In termini di specifiche competenze funzionali:

- aver maturato possibilmente solide conoscenze/esperienze in materia di sistemi di pagamenti o in settori affini caratterizzati da contenuto tecnologico e di innovazione;
- avere maturato competenze in ambito legale, in particolare per quanto riguarda tematiche regolatorie;
- possedere capacità di visione strategica, avendo maturato esperienze manageriali o consulenziali tali da poter contribuire alla definizione delle direttrici di business di medio-lungo periodo, in contesti competitivi e in fase di cambiamento;
- conoscere approfonditamente, attraverso esperienze manageriali e/o professionali, tematiche finanziarie ed in particolare di finanza straordinaria;
- possedere conoscenze in ambito governance e compliance di aziende quotate;
- dimostrare padronanza dei temi di sostenibilità, declinate in tutti i loro aspetti riguardanti le tematiche ambientali, sociali e di governance con i relativi impatti sul business.

Sono considerate competenze aggiuntive utili:

- conoscenza dei processi e delle tematiche di HR con particolare riferimento ad aspetti organizzativi di un gruppo articolato su più business unit e mercati geografici con perimetro internazionale.

Il Lead Independent Director

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a valutare la nomina al proprio interno del Lead Independent Director (LID), in linea con la best practice internazionale e con le Raccomandazioni 13 e 14 del Codice che raccomandano l'individuazione di tale figura nelle "società grandi" – come definite ai sensi del Codice e tra le quali rientra anche Nexi – ove richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri indipendenti e che attribuisca allo stesso la funzione di rappresentare un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi dei Consiglieri non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti, nonché di coordinare le riunioni dei soli Consiglieri indipendenti.

Il LID dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- aver maturato esperienze manageriali e/o professionali importanti in istituzioni di significativo profilo, preferibilmente internazionale, e di dimensione e complessità paragonabili a quelle di Nexi;
- avere doti di equilibrio e mediazione e con un profilo di seniority ed autorevolezza personale elevata, per rappresentare un punto di riferimento e di coordinamento per i Consiglieri Non Esecutivi e Indipendenti e per interagire efficacemente con i Consiglieri Non Indipendenti, rappresentativi di un azionariato composito;
- aver maturato esperienze in Consigli di Amministrazione di società quotate, italiane o internazionali, complesse e di grandi dimensioni;
- avere adeguata conoscenza in materia di corporate governance, avendo maturato esperienze pregresse nell'ambito di Consigli di Amministrazione.

3. Deposito delle liste di candidati Consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un adeguato lasso temporale agli Azionisti sia per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere di Nexi sia per la valutazione di tali liste di candidati sulle quali i Soci saranno chiamati a esprimere il voto, ha deciso di mettere a disposizione del mercato il presente Parere con congruo anticipo rispetto all'Assemblea che sarà convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e auspica che gli Azionisti che intendano presentare una lista possano depositarla con anticipo rispetto al termine di 25 giorni previsto dalla normativa in vigore.

Nel depositare le liste, si invitano gli Azionisti a tenere conto di quanto raccomandato in Premessa in merito alle informazioni e alla documentazione da fornire.