Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

NEXI S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

30 APRILE 2025

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA N. 2

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Spett.le Nexi S.p.A.

A mezzo pec: assemblea@pec.nexi.it

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEXI S.P.A. E PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 1, TERZO PERIODO, DEL TUF

I sottoscritti Azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**"), che sono tra le parti del patto parasociale sottoscritto in data 30 dicembre 2024, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), sono titolari di azioni ordinarie, nella misura di seguito indicata:

Azionista	*N. azioni ordinarie*	*% del capitale sociale*
CDP Equity S.p.A.	69.401.443	5,64%
CDPE Investimenti S.p.A.	108.542.556	8,82%
Mercury UK Holdco Limited	111.414.299	9,05%
AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l.	26.280.114	2,14%
Eagle (AIBC) & CY SCA	79.550.588	6,47%
Evergood H&F Lux S.à r.l.	260.644.146	21,19%
Neptune (BC) S.à. r.l. (in liquidation)	40.807	0,01%
Totale	655.873.953	53,32%

premesso che

è stata convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, per il giorno 30 aprile 2025, ore 10:00, in unica convocazione (l'"**Assemblea**") esclusivamente mediante mezzi video/telecomunicazione per discutere e deliberare, *inter alia*, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute (i) nell'avviso di convocazione, (ii) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea (la "**Relazione**") *ex* art. 125-*ter* TUF, (iii) nel Parere di Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Nexi agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del Nuovo Consiglio di Amministrazione (il "**Parere**"), nonché (iv) nell'Orientamento del Consiglio di Amministrazione

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società (l'"**Orientamento**"), come pubblicati sul sito *web* della Società,

(1) in relazione alla lettera (c) del quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea (*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), presentano la seguente lista congiunta di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone e nell'ordine indicati, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dal Parere e dall'Orientamento:

N.	***Nome***	***Cognome***	***Data e luogo di nascita***
1	Marcello	Sala(1)(2)(3)	06/06/1968, Monza
2	Paolo	Bertoluzzo(4)	11/12/1965, Padova
3	Marina	Brogi(1)(2)	15/07/1967, Roma
4	Antonella	Lillo(1)(2)	19/08/1961, Treviso
5	Federica	Seganti(1)(2)	29/05/1966, Trieste
6	Luca	Bassi	16/06/1970, Busto Arsizio (VA)
7	Enrico	Trovati	18/12/1966, Novara
8	Johannes	Korp	28/11/1984, Austria
9	Marina	Natale(1)(2)	13/05/1962, Saronno (VA)
10	Elena	Dimanina	28/09/1974, Bulgaria
11	Francesco Renato	Mele(1)	10/02/1969, Milano

(1) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF.

(2) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance.

(3) Candidato proposto per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(4) Candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di Amministratore Delegato.

(2) in relazione alla lettera (d) del quinto punto di parte ordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea (*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*), ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF, propongono di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Sala.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- che la suddetta lista è rispondente a quanto previsto dal Parere e dall'Orientamento, con riguardo in particolare alle valutazioni e indicazioni ivi contenute sull'indipendenza e la diversità nonché sulle caratteristiche personali, di esperienza e competenza, anche manageriale, dei candidati negli ambiti individuati nel Parere medesimo;

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non avere presentato o avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegnano a non votare liste diverse dalla presente.

* * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei suddetti candidati:

- dichiarazione di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché, ove applicabile, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dal Parere e dall'Orientamento nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- dichiarazione riguardante i c.d. *interlocking directorates*, ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011; e
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, della Relazione, del Parere e dell'Orientamento, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile.

Si allegano inoltre le certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai sensi di legge, comprovanti la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

* * *

Distinti saluti.

4 aprile 2025

Riservato – Confidential

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Roma, 2 Aprile 2025

n. prog. Annuo 5

codice cliente 60588

CDP Equity S.p.A.
Via San Marco, 21 A - 20121 MILANO
C.F. 07532930968

A richiesta di CDP Equity S.p.A.

La presente certificazione, con efficacia sino al giorno 5 aprile 2025, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005366767.00	NEXI SPA AZIONI ORD	69.401.443,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a
rappresentare per l'esercizio del diritto di voto
data ..... firma .....

L'intermediario
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

PER DELEGAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO
Marcella Cola

Interno – Internal

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Roma, 2 Aprile 2025

n. prog. Annuo 7

codice cliente 60629

CDPE Investimenti S.p.A.
Via San Marco, 21 A - 20121 MILANO
C.F. 08699370964

A richiesta di CDPE Investimenti S.p.A.

La presente certificazione, con efficacia sino al giorno 5 aprile 2025, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005366767.00	NEXI SPA AZIONI ORD	108.542.556,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a rappresentare per l'esercizio del diritto di voto

data ..... firma .....

L'intermediario
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

PER DELEGAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO
Marcella Cola

Interno – Internal

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

HSBC

02/04/25

Dear Client,

RE: Mercury UK Holdco Limited

We refer to your request for information. Please note that the information given below in response, relates purely to accounts maintained with and/or activities carried out by the Issuer Services department on your behalf, and does not include any information on accounts held with or activities carried out by other areas of the HSBC Group.

Balances as at 31st March 2025				
Account Name	Custody Account Number	Name of Share Held	ISIN	Number of Shares Held
Mercury UK Holdco Limited assigned to HCTC	332204	Nexi SpA	IT0005366767	111,035,706

Please be advised that where we have provided statements of custodial holdings, units traded and settled represent notional amounts in respect of assets held in dematerialized form in a clearing system.

Where assets are fund investments, please note that the amount of units traded and settled represent the number of fund units held. The valuation information contained in this statement is indicative only. It does not necessarily represent an accurate or current valuation of the securities listed in this statement and should in no circumstances be relied on as such. HSBC accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising from the use of valuation information contained in this statement. HSBC is under no obligation to verify or keep current the valuation information in this statement. You are solely responsible for making your own independent appraisal of and investigations into the value of the securities listed in this statement and you should not rely on any information in this statement as constituting investment advice.

In providing this information the Bank is acting solely as agent of the customer and does not assume any obligation or responsibility towards or relationship of agency or trust for or with any third-party recipient who if he places reliance on the material without verifying it does so at his own risk.

Mercury UK Holdco Limited will not instruct any transfer of shares until the relevant deadline for submission of slate (i.e., April 5th 2025) and, therefore, the declaration of the bank shall be effective until the same date (included).
Purpose of declaration: To submit the slate of candidates for the appointment of the Board of Directors of Nexi S.p.A.

PP HSBC

HSBC Bank plc
Issuer Services
Corporate & Investment Banking
Level 14, 8 Canada Square, London E14 5HQ
Tel: +44 20 7991 8888 Fax: +44 345 587 0429

Registered in England number 14259. Registered Office: 8 Canada Square, London E14 5HQ
Authorised and regulated by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority.

RESTRICTED

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

\CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1

BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE 10

001

Spettabile

MERCURY UK HOLDCO LIMITED
32 Curzon Street
London W1J7WS

DATA RILASCIO 2 **01/04/2025**

N.PR.ANNUO 3 **001**

CODICE CLIENTE 4

A RICHIESTA DI

_____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA AL 05.04.2025 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005366767	NEXI	378.593 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEXI SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO CHE
IL SIGNOR ____ _____E' DELEGATO A RAPPRESENTAR_____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

HSBC

02/04/25

Dear Client,

RE: AB EUROPE (LUXEMBOURG) INVESTMENT SARL

We refer to your request for information. Please note that the information given below in response, relates purely to accounts maintained with and/or activities carried out by the Issuer Services department on your behalf, and does not include any information on accounts held with or activities carried out by other areas of the HSBC Group.

Balances as at 31st March 2025				
Account Name	Custody Account Number	Name of Share Held	ISIN	Number of Shares Held
AB EUROPE (LUXEMBOURG) INVESTMENT SARL	421048 / 429036	Nexi SpA	IT0005366767	26,280,114

Please be advised that where we have provided statements of custodial holdings, units traded and settled represent notional amounts in respect of assets held in dematerialized form in a clearing system.

Where assets are fund investments, please note that the amount of units traded and settled represent the number of fund units held. The valuation information contained in this statement is indicative only. It does not necessarily represent an accurate or current valuation of the securities listed in this statement and should in no circumstances be relied on as such. HSBC accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising from the use of valuation information contained in this statement. HSBC is under no obligation to verify or keep current the valuation information in this statement. You are solely responsible for making your own independent appraisal of and investigations into the value of the securities listed in this statement and you should not rely on any information in this statement as constituting investment advice.

In providing this information the Bank is acting solely as agent of the customer and does not assume any obligation or responsibility towards or relationship of agency or trust for or with any third-party recipient who if he places reliance on the material without verifying it does so at his own risk.

AB EUROPE (LUXEMBOURG) INVESTMENT SARL will not instruct any transfer of shares until the relevant deadline for submission of slate (i.e., April 5th 2025) and, therefore, the declaration of the bank shall be effective until the same date (included).
Purpose of declaration: To submit the slate of candidates for the appointment of the Board of Directors of Nexi S.p.A.

PP HSBC

HSBC Bank plc
Issuer Services
Corporate & Investment Banking
Level 14, 8 Canada Square, London E14 5HQ
Tel: +44 20 7991 8888 Fax: +44 345 587 0429

Registered in England number 14259. Registered Office: 8 Canada Square, London E14 5HQ
Authorised and regulated by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority.

RESTRICTED

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

HSBC

02/04/25

Dear Client,

RE: EAGLE(AIBC) AND CY SCA

We refer to your request for information. Please note that the information given below in response, relates purely to accounts maintained with and/or activities carried out by the Issuer Services department on your behalf, and does not include any information on accounts held with or activities carried out by other areas of the HSBC Group.

Balances as at 31st March 2025				
Account Name	Custody Account Number	Name of Share Held	ISIN	Number of Shares Held
EAGLE(AIBC) AND CY SCA	420973 / 429013	Nexi SpA	IT0005366767	79,550,588

Please be advised that where we have provided statements of custodial holdings, units traded and settled represent notional amounts in respect of assets held in dematerialized form in a clearing system.

Where assets are fund investments, please note that the amount of units traded and settled represent the number of fund units held. The valuation information contained in this statement is indicative only. It does not necessarily represent an accurate or current valuation of the securities listed in this statement and should in no circumstances be relied on as such. HSBC accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising from the use of valuation information contained in this statement. HSBC is under no obligation to verify or keep current the valuation information in this statement. You are solely responsible for making your own independent appraisal of and investigations into the value of the securities listed in this statement and you should not rely on any information in this statement as constituting investment advice.

In providing this information the Bank is acting solely as agent of the customer and does not assume any obligation or responsibility towards or relationship of agency or trust for or with any third-party recipient who if he places reliance on the material without verifying it does so at his own risk.

EAGLE(AIBC) AND CY SCA will not instruct any transfer of shares until the relevant deadline for submission of slate (i.e., April 5th 2025) and, therefore, the declaration of the bank shall be effective until the same date (included).
Purpose of declaration: To submit the slate of candidates for the appointment of the Board of Directors of Nexi S.p.A.

PP HSBC

HSBC Bank plc
Issuer Services
Corporate & Investment Banking
Level 14, 8 Canada Square, London E14 5HQ
Tel: +44 20 7991 8888 Fax: +44 345 587 0429

Registered in England number 14259. Registered Office: 8 Canada Square, London E14 5HQ
Authorised and regulated by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority.

RESTRICTED

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

BNP PARIBAS

The bank for a changing world

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (n.ro conto MT)	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI		CAB	
denominazione			

data della richiesta	**data di invio della comunicazione**	
01/04/2025	01/04/2025	
n.ro progressivo annuo	**n.ro della comunicazione precedente**	**causale**
0000000871/25		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	Evergood H&F Lux Sarl		
nome			
codice fiscale o LEI	20182438503		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
Indirizzo o sede legale	15, Boulevard F.W Raiffeisen		
città	Luxembourg	stato	LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o codice interno	IT0005366767
denominazione	NEXI S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 216.513.839

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
01/04/2025	07/04/2025	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

BNP PARIBAS

The bank for a changing world

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (n.ro conto MT)	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI		CAB	
denominazione			

data della richiesta	**data di invio della comunicazione**	
01/04/2025	01/04/2025	
n.ro progressivo annuo	**n.ro della comunicazione precedente**	**causale**
0000000872/25		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	Evergood H&F Lux Sarl		
nome			
codice fiscale o LEI	20182438503		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
Indirizzo o sede legale	15, Boulevard F.W Raiffeisen		
città	Luxembourg	stato	LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o codice interno	IT0005366767
denominazione	NEXI S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 44.130.307

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
01/04/2025	07/04/2025	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

SOCIETE GENERALE
Securities Services

Certificazione ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading

Intermediario che rilascia la certificazione:

ABI **03307** CAB **01722**

Denominazione **Societe Generale Securities Services S.p.A.**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente:

ABI (n.ro conto MT) …… Denominazione

……

data della richiesta	**data rilascio certificazione**	**n.ro progressivo annuo**
04/04/2024	04/04/2025	605259

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Societe Generale

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione nome NEPTUNE BC SARL

codice fiscale o LEI 254900RMBUV6JKLO3561

comune di nascita
provincia di nascita
data di nascita nazionalità
Indirizzo RUE EDWARD STEICHEN,13

Città L-2540 Stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005366767

Denominazione NEXI

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 40.807,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Natura vincolo …….

Beneficiario vincolo
……..
……

data di riferimento certificazione	**termine di efficacia**	oppure □	**fino a revoca**
04/04/2025	05/04/2025		

Diritto esercitabile …….

Note

Firma Intermediario

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

This content is classified as Internal

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI NEXI S.P.A. E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/La sottoscritto/a MARCELLO SALA, nato/a MONZA, il 06/06/1968 C.F. [redacted], residente in [redacted], via [redacted], n. [redacted], CAP [redacted];

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "*Comitato per la Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

Tutto ciò premesso

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 144;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società, qualora fosse chiamato a ricoprire tale carica, il tempo necessario per un efficace e diligence svolgimento degli stessi;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e professionalità richiesti dal D.M. n. 144/1998, dalle Disposizioni di vigilanza per gli **intermediari finanziari** di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 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 della Banca d'Italia per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 23 luglio 2019);

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

This content is classified as Internal

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dalle *policy* della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di depositare, contestualmente alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

MILANO 16/03/2025

In fede

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

This content is classified as Internal

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto MARCELLO SALA nato a MONZA il 06/06/1969 e residente a [redacted] in [redacted], in qualità di Amministratore della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "**Policy**") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- [X] (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile[1];
- [X] (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");
- [X] (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");
- [X] (iv) di non essere un azionista significativo[2] della Società;
- [X] (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo[3] o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo[4] della Società;
- [X] (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo[5], ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa[6] relazione

---

[1] Così l'articolo 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

[2] **Azionista significativo**: "*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[3] **Amministratore esecutivo**: "*(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[4] Si veda la nota n. 2.

[5] Si veda la nota n. 3.

[6] **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[7]; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[8];

☒ (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva[9] rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

☒ (viii)di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

☒ (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo[10] in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

☒ (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

☒ (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 16/03/2025

In fede

---

società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

[7] **Top management**: "*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*" – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

[8] Si veda la nota n. 7.

[9] **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

[10] Si veda la nota n. 3

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Telebors: distribution and commercial use strictly prohibited

Spett. le
Nexi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione A) Dichiarante

COGNOME **NOME**

CODICE FISCALE

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice[3];

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni

Milano, 16/03/2025 Firma

[1] Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

[3] Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

MARCELLO SALA

Profile in Brief

Marcello has 30 years of experience in financial services, banking, private equity and mergers and acquisitions within leading institutions at a global level.

He is Director General Department of the Economy at the Italian Ministry of Economy and Finance. The main activities of the Department are: management of the shareholdings held by the Ministry of Economy and Finance (over 200 companies, generating nearly 20% of the Italian GDP and including some of the largest Italian listed companies with a total market cap of over EUR 230 billion); management of state-owned assets like real estate, concessions and other public assets; designing, implementation and monitoring financial support to economic growth, like support for exports and SMEs.

Prior to joining the Italian Ministry of Economy and Finance Marcello was a Partner at Apis Partners (2016-2023), a leading ESGI-native financial services private equity asset manager with a global presence. Apis Partners primarily invest growth capital in asset-light financial services companies. Investors in funds managed by Apis include leading institutional investors, development financial institutions, global banks, insurance companies, sovereign wealth funds and family offices across Europe, North America, Asia and Africa.

Marcello was the Executive Vice Chairman of the Intesa Sanpaolo Group Management Board (2007-2016), where he was in charge of the international business and institutional relations. In 2008, he co-founded Banca ITB (now Mooney), a neo-bank focused on innovative payment solutions for the Italian retail market and, as Executive Director, managed its successful sale in 2016.

A member of the Board of Directors of Leonardo Spa, the Committee on Capital Market Reforms and the Finance Fintech Committee at the Italian Ministry of Economy and Finance, the Board of Directors of the Italian Institute of Technology (IIT) and of the Council for Inclusive Capitalism. His past appointments also include: Chairman of the Italian Egyptian Business Council, Vice Chairman of Alexbank, member of the Trilateral Commission (a non-governmental policy oriented forum), member of the International Council of the Bretton Woods Committee, board member of ISPI (Italian Institute for International and Political Studies), and member of the New Champions Advisory Board and the Global Agenda Council on Future of Financing and Capital of the World Economic Forum.

Marcello holds a degree in Economics (Management) and a degree in Political Science (International Relations), both from the Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Experience in Detail

Italian Ministry of Economy and Finance, Rome (Italy)
February 2023 – Present

-October 2023 – Present **Department of the Economy: Director General**

-February 2023 – September 2023 **Department of the Treasury: Director General Financial Institutions**

The main activities of the Department are: management of the shareholdings held by the Ministry of Economy and Finance (over 200 companies, generating nearly 20% of the Italian GDP and including some of the largest Italian listed companies with a total market cap of over EUR 230 billion); management of state-owned assets like real estate, concessions and other public assets; designing, designing, implementation and monitoring financial support to economic growth, like support for exports and SMEs.

Apis Partners, London (UK)**, Partner**
May 2016 – March 2023

The Apis Group ("Apis") is an ESGI-native global private equity and venture capital asset manager that supports growth-stage financial services and financial infrastructure businesses by providing them with catalytic growth equity capital. Including its headquarters in London, Apis has representation in eight countries across Europe, Asia and Africa. Apis is highly conscious of the developmental impact that the provision of growth capital for financial services and financial infrastructure businesses in growth markets can achieve, and as such, financial inclusion is a core tenet of Apis' approach and investment mandate. Apis became a signatory to the United Nations backed Principles for Responsible Investment (UNPRI) upon inception of the firm in 2014.

Banca Intesa Sanpaolo, Turin (Italy)
January 2007 – April 2016

The Intesa Sanpaolo Group is one of the top banking groups in Europe with a significant ESG commitment, a world-class position in Social Impact and strong focus on climate. The Intesa Sanpaolo Group is the leading banking group in Italy.

-May 2010 - May 2016 **Executive Vice Chairman of the Management Board in charge of the International Projects and the International Relations for the Intesa Sanpaolo Group**

May 2013 - May 2016 **Member of the Group Credit Committee, Member of the Group Risks Committee**

May 2010 - May 2013 **Chairman of the Group Strategic Committee, Member of the Group Capital Adequacy and Financial Statements Committee**

-January 2007 - April 2010 **Member of the Management Board**

January 2007 - April 2010: **Member of the Group Business Plan Committee, Member of the Group Financial Statements Committee**

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Banca ITB (now Mooney), Milan (Italy), **Co-founder/Vice Chairman/Executive Director**
July 2008 – December 2016
Banca ITB (now Mooney), is a neo-bank focused on innovative payment solutions for the Italian retail market. Co-founder the bank and, as Executive Director, managed its successful sale in 2016.

Oak Private Equity Fund, Lugano (Switzerland)**, Managing Director**
June 2001 – December 2006

Last Minute Tour, Milan (Italy)**, Chief Financial Officer**
April 2000 – May 2001

Medinvest, Milan (Italy)**, Senior Manager**
October 1998 - March 2000

Advance, (LBO Private Equity Fund- Europe Capital Partners), Milan (Italy)**, Analyst/Team Manager/General Manager**
January 1994 - September 1998

Studio Mariani-Merati, Monza (Italy), **M&A Analyst**
March - October 1993.

Education & Membership

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan)
Degree in Economics (Management)
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan)
Degree in Political Science (International Relations)

May 2024 – Present **Italian Institute of Technology (IIT): Member of the Board of Directors**

March 2024 – Present **Italian Ministry of Economy and Finance**: **Member of the Committee on Capital Markets Reform**

May 2023 – Present **Leonardo Spa**: **Member of the Board of Directors. Member of the Control and Risks Committee. Member of the Sustainability and Innovation Committee**

July 2022 – Present **Member of the Council for Inclusive Capitalism**

May 2022 – February 2023 **World Economic Forum: Member of the New Champions Advisory Board**

October 2021 – Present **Italian Ministry of Economy and Finance**: **Member of the Fintech Committee**

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

May 2016 – Present **World Economic Forum: Member of the Network of Experts**

May 2019 – December 2022 **PFH Spa**: **Member of the Board of Directors**

February 2012 – April 2018 **Fondazione Fits! (No-Profit Foundation): Chairman**

October 2014 – October 2017 **B20 (private sector's arm of the G20): Member of the Task Force Financing Growth**

November 2014 – September 2017 **Italy-Egypt Business Council: Chairman**

November 2010 – February 2017 **Trilateral Commission**: **Member of the European Group**

September 2012 – October 2016 **World Economic Forum: Member of the Steering Committee for the role of Financial Services in Society initiative; Member of the Global Agenda Council on Future of Financing and Capital**

March 2012 – June 2016 **Istituto Affari Internazionali (IAI): Member Steering Committee**

April 2014 – June 2016 **Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI): Member of the Board of Directors**

June 2015 – June 2016 **Italy-China Foundation: Member of the Board of Directors**

March 2009 – May 2014 **Alexbank,** Cairo**, Vice Chairman of the Board of Directors**

October 2010 – November 2013 **Bretton Woods Committee,** Washington**, Member of the International Council**

November 2008 – February 2013 **Italian Ministry of Economy and Finance/Ministry of Foreign Affairs: Member of the Strategic Committee for the national economic interests abroad**

July 2011 – January 2013 **Global Ports Holding,** Istanbul, **Vice Chairman of the Board of Directors**

May 2011 – December 2011 **Institute of International Finance Task Force on Greece**, Washington, **Member**

June 2007 – August 2010 **Imi Fondi Chiusi Sgr: Member of the Board of Directors/Member of the Executive Committee**

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

April 2006 – August 2010 **Banca IMI: Member of the Board of Directors/Member of the Audit Committee**

April 2006 – February 2007 **Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza: Member of the Board of Directors**

August 2005 – May 2007 **Istituto per il Credito Sportivo: Member of the Board of Directors**

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
classified as internal
emarket sdir storage CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE DI NEXI S.P.A. E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Paolo Bertoluzzo, nato a Padova (PD), il 11/12/1965, C.F. [redacted], residente in [redacted] (MI), [redacted];

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "*Comitato per la Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

Tutto ciò premesso

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 144;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società, qualora fosse chiamato a ricoprire tale carica, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea;

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited is classified as Internal
emarket sdir storage CERTIFIED

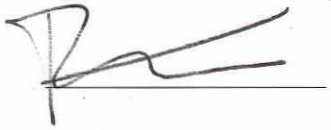
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o delle *policy* della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di depositare, contestualmente alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae,* corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Milano, 02.04.2025

In fede



Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PAOLO BERTOLUZZO

Esperienza

	GRUPPO NEXI	**MILANO, ITALIA**
Luglio 2016 – oggi	Amministratore Delegato e Direttore Generale di Nexi S.p.A.	
Luglio 2016 – dic 2022	Amministratore Delegato e Direttore Generale di Nexi Payments S.p.A.	
	VODAFONE GROUP	**LONDRA, REGNO UNITO**
2013 – 2016	Chief Commercial and Operations Officer del Gruppo	
2012 – 2013	Regional Chief Executive Officer per l'Europa Meridionale	
	VODAFONE ITALY	**MILANO, ITALIA**
2008 – 2013	Chief Executive Officer	
2007 – 2008	Chief Operating Officer	
2006 – 2007	Chief Commercial Officer	
2003 – 2006	Direttore Divisione Consumer	
2000 – 2003	Direttore Dati-VAS e Business Development	
1999 – 2000	Direttore Strategy and Business Development	
	BAIN&COMPANY	**MILANO, ITALIA**
1995 – 1999	Manager	
	MONITOR COMPANY	**BOSTON, USA/MILANO, ITALIA**
1990 – 1994	Consulente	

Istruzione

1994	**INSEAD** Master con lode in Business Administration	**FONTAINEBLEU, FRANCIA**
1985 – 1990	**POLITECNICO MILANO** Laurea summa cum laude in Ingegneria Gestionale	**MILANO, ITALIA**

Altro

2014 – oggi	Membro dell'Advisory Board del Politecnico di Milano, Italia
2013 – 2016	Membro del Consiglio di GSMA, Associazione mondiale degli operatori di telecomunicazioni
2010 – 2012	Membro del Consiglio di Amministrazione di Vodacom Group, Sud Africa
2008 – 2010	Membro del Consiglio di Amministrazione di Vodafone Ireland, Irlanda
2008 – 2012	Vicepresidente di ASSTEL, Associazione di categoria delle aziende di telecomunicazioni

Madrelingua italiana, inglese fluente, francese buono

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Spett. le
Nexi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Sezione A) Dichiarante

COGNOME BERTOLUZZO **NOME** PAOLO

CODICE FISCALE [redacted]

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice[3];

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni

Milano, 02.04.2025 Firma

[1] Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

[3] Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI NEXI S.P.A. E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta **MARINA BROGI**, nata a **ROMA**, il **15/07/1967**, C.F. [redacted], residente in [redacted]

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "*Comitato per la Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

Tutto ciò premesso

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 144;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società, qualora fosse chiamato a ricoprire tale carica, il tempo necessario per un efficace e diligence svolgimento degli stessi;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e professionalità richiesti dal D.M. n. 144/1998, dalle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 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 della Banca d'Italia per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 23 luglio 2019);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dalle *policy* della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di depositare, contestualmente alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

MILANO, 17/03/2025

In fede

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta, MARINA BROGI, nato a ROMA il 15/07/1967 e residente a [redacted] in qualità di Amministratore della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "**Policy**") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- [X] (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile[1];
- [X] (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");
- [X] (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");
- [X] (iv) di non essere un azionista significativo[2] della Società;
- [X] (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo[3] o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo[4] della Società;
- [X] (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo[5], ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa[6] relazione

[1] Così l'articolo 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

[2] **Azionista significativo**: "*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[3] **Amministratore esecutivo**: *"(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[4] Si veda la nota n. 2.

[5] Si veda la nota n. 3.

[6] **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[7]; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[8];

☒ (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva[9] rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

☒ (viii)di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

☒ (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo[10] in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

☒ (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

☒ (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 17/03/2025

In fede

società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

[7] **Top management**: "*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*" – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

[8] Si veda la nota n. 7.

[9] **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

[10] Si veda la nota n. 3

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Spett. le
Nexi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.
2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione A) Dichiarante

COGNOME **NOME**
BROGI **MARINA**

CODICE FISCALE: [redacted]

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice[3];

Denominazione società	**Codice fiscale**	**Carica ricoperta**	**Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]**	**Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società**	**Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]**
Assicurazioni Generali	00079760328	Amministratore indipendente	Assicurativo Nazionale	Gruppo Generali	Banca Generali - Settore bancario, Mercato della raccolta e degli impieghi, Nazionale

Osservazioni: Il Gruppo Assicurazioni Generali opera in un mercato del prodotto diverso dal Gruppo Nexi, dal momento che non controlla IMEL e Istituti di pagamento.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Milano, 17/03/2025 Firma_____

[1] Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

[3] Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

MARINA BROGI

[redacted] – [redacted]

Posizione accademica e studi

- 2007 – oggi **Professore Ordinario** di **Economia degli Intermediari Finanziari, Sapienza Università di Roma. Attuali incarichi didattici (in lingua inglese): International Banking and Capital Markets; Bank Corporate Governance; Corporate governance of financial intermediaries (Dottorato di ricerca in Management, banking and commodity science). Altri incarichi didattici: Intelligence e sicurezza delle informazioni in ambito economico-finanziario (in italiano, Master di II livello in Sicurezza delle informazioni e informazione strategica dal 2012 al 2022); Informativa, governance e controlli in banche e assicurazioni (dal 2007 al 2015); Risk management per banche e assicurazioni (dal 2008 al 2011); Creazione di valore e rapporto con il mercato di banche ed assicurazioni (dal 2008 al 2009)**
- 2011 – 2017 **Vicepreside della Facoltà di Economia**, **Sapienza Università di Roma**
- 1998 – 2007 **Professore Associato** di Economia dei Mercati Finanziari, **Sapienza Università di Roma**
- 1993 – 1998 **Ricercatore** di Economia delle Aziende di Credito, **Università Commerciale Luigi Bocconi**
- 1988 **London Business School**
- 1988 **Laurea in Economia Politica, Università Commerciale Luigi Bocconi**, tesi con **Prof. Tancredi Bianchi**, voto **110 e lode**
- 1977 – 1984 **Studi** in Inghilterra. A level in Chimica, Fisica, Matematica, **Roedean School Brighton, UK**

Premi e riconoscimenti: Borsa di studio IBM per un Corso Estivo in Informatica (1987), Borsa di studio Erasmus (1988), Borsa di studio Banca di Luino e Varese (1988), Premio Ugo La Malfa "Essere Cittadino Europeo", Sezione Studenti Universitari (1989). Ha maturato oltre vent'anni di esperienza nel campo della ricerca e della formazione su banca e finanza a livello sia universitario sia post-laurea presso numerose università e business school italiane ed estere (BI Norwegian School of Business, Ca' Foscari, London Business School, SDA Bocconi, Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Zagreb Business School)

Abilitata dottore commercialista e **revisore legale**

Incarichi esecutivi

- **Vicepreside della Facoltà di Economia**, **Sapienza Università di Roma (2011-2017)** con **delega alle relazioni internazionali, istituzionali e con le imprese**

Incarichi in organi di amministrazione e controllo

Assicurazioni Generali (capitalizzazione circa 50 miliardi di euro, **componente dell'indice FTSE-MIB40**, l'indice delle più grandi società quotate in Italia) – amministratore indipendente, componente Comitato Controllo e Rischi, Componente Comitato Nomine e Corporate Governance, Componente Comitato Remunerazione e Risorse Umane
MediaforEurope NV – amministratore indipendente, Componente Comitato Audit e sostenibilità
Guala Closures – amministratore indipendente
Epta Refrigeration – amministratore indipendente
Almawave – amministratore indipendente e presidente del Comitato ESG

Fra i precedenti incarichi (dal 2008), consigliere indipendente di altre 4 società del FTSE-MIB 40 (in grasssetto sotto). Amministratore indipendente in Banco di Desio e della Brianza (Presidente Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, componente Comitato per le Nomine), **Luxottica** (nominata dalla lista presentata da investitori istituzionali italiani e internazionali, Lead Independent Director, Componente Comitato Risorse Umane), **Mediaset** (Presidente Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, Componente del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità, Componente del Comitato Remunerazioni – dal 2018 al 2021), Prelios (Componente Comitato Controllo e Rischi), Salini Impregilo (Presidente Comitato Remunerazioni e Nomine, componente Comitato Controllo e Rischi), UBI Pramerica SGR (JV tra UBI e Prudential Inc.) e **consigliere di sorveglianza** di **A2A** (Vicepresidente Comitato Remunerazioni) e **UBI Banca** (componente Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi).

Incarichi istituzionali

- **Componente del Gruppo Tecnico Emittenti nominato dal Ministro delle Economia e le Finanze** per la **Riforma del Testo Unico della Finanza** in base alla delega della Legge 21/2024
- **Consob** – Componente del **Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori**, Coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla Corporate Governance
- **Banca d'Italia** - Nominata dalla Banca d'Italia in organi di gestione e di controllo in procedure di gestione delle crisi delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza. Presidente del Comitato di Sorveglianza di **Cape Natixis SGR SpA in Liquidazione Coatta Amministrativa**
- **Parlamento e Ministeri** - È stata consulente del Ministero dell'Interno e interpellata come esperto in Audizione presso la XI Commissione del Lavoro del Senato e VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. **Ultime audizioni: Commissione Finanze Camera e Senato - 24.01.2019; Commissione bicamerale per la Semplificazione sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo - 15.11.2016**
- Componente del **Gruppo di lavoro per il controllo e il monitoraggio sull'applicazione della legge 120/2012 nelle società partecipate pubbliche** presso la **Presidenza del Consiglio**

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Incarichi internazionali

- **ESMA** – Componente del Gruppo di lavoro consultivo sui Trend degli investitori e la ricerca costituito dal Comitato rischi dell'ESMA (Consultative Working Group of ESMA's Risk Standing Committee - Investor Trends and Research)
- Componente del **CFA Institute Systemic Risk Council** - organismo internazionale indipendente fondato negli USA nel 2012 composto da 17 ex esponenti governativi, ex componenti delle autorità ed esperti riconosciuti a livello internazionale presieduto da **Erkki Liikanen già Ministro delle Finanze della Finlandia e poi Governatore della Banca di Finlandia** e **Simon Johnson, già Capo Economista del Fondo Monetario Internazionale, Nobel Economia 2024**. https://www.systemicriskcouncil.org/
- **European Securities and Markets Authority (ESMA)** – Componente del Securities and Markets Stakeholder Group **(2014-2016)**
- Componente del **MSCI ESG Thought Leader Council** su **Corporate Governance Fundamentals**
- **Co-Chair mondiale** del **WCD Family Business and Private Companies Council** di **Women Corporate Directors (WCD) Foundation** il think tank sulla corporate governance che riunisce più di 3,500 presidenti e consiglieri esecutivi e indipendenti che siedono in oltre 8,500 consigli nei 6 continenti
- Componente della giuria del **UK Government's Women in Finance – Italy award**

Altri incarichi

- **Presidente del Comitato Tecnico Scientifico** dell'**Associazione Italiana dei Financial Industry Risk Managers** (AIFIRM) e **Coordinatore delle Commissioni Tecniche su "Cyber Risk"; "Il ruolo del RAF nella governance delle banche"; "Governance e Covid-19"; Economia sostenibile: Rischi e Opportunità per il Sistema Bancario Italiano**
- **Presidente della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale** (ASN) (2018-2021) per l'accesso al ruolo dei professori universitari, settore concorsuale 13 B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale
- Componente della giuria del **Premio Impresa Sostenibile** promosso dal **Gruppo 24 Ore**
- Componente del **Comitato di Indirizzo del Gruppo Cultura Etica e Finanza**
- Socio dell'**Istituto Javotte Bocconi**

Collaborazioni con i media

- Interviene in qualità di **esperto economico per le principali testate giornalistiche italiane televisive** (TG1, TG1 economia, Speciale TG1, TG2 Post, TG7, Class-CNBC, Sky) e **radiofoniche** (Radio 1 e Radio 24)
- È autrice di numerosi articoli sulla stampa economico finanziaria (Il Sole 24 Ore, L'Economia-Corriere della Sera, Milano Finanza, Bloomberg)

Speaker su invito a convegni internazionali scientifici e della business community

Tra gli interventi più recenti:

- **OECD Ira M. Millstein Seminar on the Future of Corporate Governance**, OECD, Parigi, 4 Novembre 2024
- **Program Chair** della '2023 New Frontiers in Banking and Capital Markets conference' promossa da Sapienza Università di Roma e Joint Research Center della Commissione Europea, **Keynote address Michael Spence, Nobel Economia 2001**
- **Program Chair** della '2022 New Frontiers in Banking and Capital Markets conference' promossa da Sapienza Università di Roma, Hamburg University, Luiss Business School e Joint Research Center della Commissione Europea, **Keynote address Michael Spence, Nobel Economia 2001**
- **Contributing to a financial system that serves the economy: old and new challenges,** Farewell seminar di Anneli Tuominen, Director General of the Finnish Financial Supervisory Authority, Helsinki, 18 Maggio 2022
- **Climate risk and ESG factors**, Consob-Sapienza Academic seminars, 1 Aprile 2022
- **Emerging risks in cryptocurrencies,** Consob-Sapienza Academic seminars, 12 Novembre 2021
- **G20 Conference** on **Domestic Capital Markets Development, Panel: Elements of Capital Markets: Infrastructure, Regulatory, and Investors; ESG data, Banking Regulation and Stability**, Riyadh, 30 Gennaio 2020
- **Program Chair** della '2019 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Gary Gorton, Yale School of Management**
- **Program Chair** della '2018 New Frontiers in Banking conference: From Corporate Governance to Risk Management', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Jean Tirole, Nobel Economia 2014**
- **Program Chair** della '2017 Bank Systemic Risk Measurement and Mitigation conference', promossa da Sapienza Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, **Keynote address Robert Engle, Nobel Economia 2003**

È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di banche, assicurazioni, corporate governance e mercato mobiliare.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI NEXI S.P.A. E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta ANTONELLA LILLO, nata Treviso, il 19/08/1961, C.F. [redacted] residente in [redacted];

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "*Comitato per la Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

Tutto ciò premesso

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 144;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società, qualora fosse chiamato a ricoprire tale carica, il tempo necessario per un efficace e diligence svolgimento degli stessi;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e professionalità richiesti dal D.M. n. 144/1998, dalle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 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 della Banca d'Italia per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 23 luglio 2019);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dalle *policy* della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di depositare, contestualmente alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Milano, 17 marzo 2025

In fede

Lillo Antonella
Avvocato
17.03.2025
11:09:54
GMT+01:00

_____

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal
emarket sdir storage CERTIFIED

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritta,ANTONELLA LILLO, nata a Treviso il 19/08/1961 e residente a [redacted] in qualità di Amministratore della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "**Policy**") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

X (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile[1];

X (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");

X(iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");

X (iv) di non essere un azionista significativo[2] della Società;

X(v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo[3] o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo[4] della Società;

X(vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo[5], ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa[6] relazione

[1] Così l'articolo 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

[2] **Azionista significativo**: "*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[3] **Amministratore esecutivo**: *"(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[4] Si veda la nota n. 2.

[5] Si veda la nota n. 3.

[6] **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[7]; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[8];

X(vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva[9] rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

X(viii)di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

X(ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo[10] in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

X(x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

X(xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 17.03.2025

In fede

Lillo Antonella
Avvocato
17.03.2025
11:09:54
GMT+01:00

_____

società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

[7] **Top management**: "*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*" – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

[8] Si veda la nota n. 7.

[9] **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

[10] Si veda la nota n. 3

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Spett. le
Nexi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione A) Dichiarante

COGNOME **LILLO** **NOME** **ANTONELLA**

CODICE FISCALE [redacted]

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice[3];

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]
----------	----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni
----------	----------	----------	----------

Milano, 17 marzo 2025 Firma_____ Lillo Antonella Avvocato 17.03.2025 10:03:21 GMT+01:00

[1] Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

[3] Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Informazioni personali

Nome / Cognome	**Antonella Lillo**
Indirizzo	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefono	[redacted]
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	19.08.1961
Sesso	Femminile

Esperienza professionale

Posizione ricoperta	Avvocato iscritto all'Ordine di Treviso dal 1989 e all'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 2002
Date	**Dal 1991 ad agosto 2024**
Nome e indirizzo dell'organizzazione	BM&A Studio Legale Associato – Socio Fondatore
	Da agosto 2024 a tutt'oggi
	Fondatore - Managing Partner Leofortis Studio Legale Associato
	Treviso - Ca' Zenobio - Strada di Santa Bona Nuova 126 Verona – Via Pigna 8 Milano - Piazza del Duomo, 20 - Milano

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Principali tematiche	Diritto Bancario Diritto dei Mercati Finanziari Diritto Commerciale Diritto della Crisi d'Impresa Diritto delle Nuove Tecnologie
Competenze professionali possedute	Ha patrocinato in migliaia di cause e prestato la propria consulenza a decine di istituti di credito, società di gestione del risparmio, fondi comuni di investimento, associazioni di categoria, società industriali e del settore delle comunicazioni. Ha rappresentato in Italia in giudizio istituti di credito, società di gestione, fondi di investimento di diversi stati esteri. È stata officiata dal Tribunale di Treviso dell'assistenza legale a Curatele fallimentari ed ha curato soluzioni concordatarie di crisi d'impresa e di ristrutturazione dei debiti di numerosi gruppi veneti tra i quali alcuni tra i maggiori della regione. Relatrice a numerosi convegni di diritto bancario, fallimentare e di gestione e protezione del patrimonio, autrice di pubblicazioni in materia. Docente al Master del Sole 24ore "Protezione e gestione dei patrimoni familiari". Docente al corso di Alta Formazione organizzato dal CNF nel 2022 per la preparazione alle cariche di governance nelle società in house e partecipate dagli enti pubblici.
Riconoscimenti e premi	Vincitrice del premio Avvocato *Litigation* dell'anno - *Banking and Finance* Premio Loy *(Lawyer of the Year)* 2017

Esperienza professionale
(Cariche societarie)

Date	**Dal 2017 a tutt'oggi**
Posizione ricoperta	Membro del C.d.A. di IWB S.p.A. quotata al Euronext Growth Milan Membro del C.d.A. di Piovan S.p.A.- quotata al MTA - dall'aprile 2021 a tutt'oggi Membro del C.d.A. di AbitareIn – quotata MTA - da gennaio 2024 a tutt'oggi Sindaco effettivo di Latteria del Montello S.p.A. Membro del C.d.A. di Fondazione Milano Cortina 2026 dal gennaio 2020 ad oggi su nomina della Regione Veneto **Dal 2017 al 2020** Membro del C.d.A. di Ascopiave S.p.A. **Dal 2017 al 2024** Membro del C.d.A. di Autostrade Meridionali S.p.A. quotata al MTA **Dal 2018 al 2020** Membro del C.d.A. di Somec S.p.A.

Esperienza professionale

Date	**Dal 2016 a tutt'oggi**
Posizione ricoperta	Arbitro della Corte Nazionale Arbitrale dell'Unione Nazionale Camere Civili

Esperienza professionale

Date	**Dal 2014 a tutt'oggi**
Posizione ricoperta	*Full Member* di STEP Italia – *Society of Trust and Estate Pratictioners*

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Esperienza professionale

Date	**Dal 1989 al 1991**
Posizione ricoperta	Avvocato
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Legale Avv. Guido Sorbara (Treviso)
Principali tematiche	Diritto Bancario Diritto Civile e Commerciale Diritto Fallimentare
Competenze professionali possedute	Contenzioso giudiziale Contrattualistica Consulenza legale stragiudiziale

Esperienza professionale

Date	**Dal 1986 al 1988**
Posizione ricoperta	Praticante Avvocato
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Legale Avv. Giuseppe Ruberti (Treviso)
Principali tematiche	Diritto Civile e Commerciale
Competenze professionali possedute	Contenzioso giudiziale Contrattualistica Consulenza legale stragiudiziale

Istruzione e formazione

Date	**Dal 1980 al 1986**
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Discipline giuridiche ed economico – politiche
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Padova Facoltà di Giurisprudenza

Capacità e competenze personali

Madrelingua **Italiana**

Altre lingue

Autovalutazione	Comprensione		Parlato		Scritto
Livello europeo (*)	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
Inglese	B2	C1	B2	B2	B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali *Team leading, project management*

Capacità e competenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza di Internet Explorer e posta elettronica

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Interessi extraprofessionali	Nuove tecnologie *Mentoring* (Membro di *Feminin Pluriel* Italia dal 2015 al 2021)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali

Antonella Lillo

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI NEXI S.P.A. E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta FEDERICA SEGANTI, nata a Trieste, il 29/05/1966, [redacted], residente in [redacted]

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "*Comitato per la Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

Tutto ciò premesso

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 144;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società, qualora fosse chiamato a ricoprire tale carica, il tempo necessario per un efficace e diligence svolgimento degli stessi;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e professionalità richiesti dal D.M. n. 144/1998, dalle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 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 della Banca d'Italia per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 23 luglio 2019);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dalle *policy* della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di depositare, contestualmente alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance.

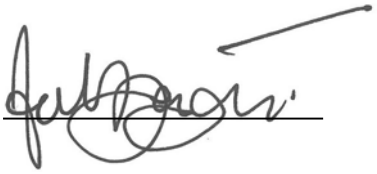
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Trieste, 17 marzo 2025

In fede



Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritta, FEDERICA SEGANTI, nata a Trieste, il 29/05/1966, [redacted] residente in [redacted] in qualità di Amministratore della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "**Policy**") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

X (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile[1];

X (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");

X (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");

X (iv) di non essere un azionista significativo[2] della Società;

X (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo[3] o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo[4] della Società;

X (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo[5], ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa[6] relazione commerciale, finanziaria o

---

[1] Così l'articolo 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

[2] **Azionista significativo**: "*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[3] **Amministratore esecutivo**: *"(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[4] Si veda la nota n. 2.

[5] Si veda la nota n. 3.

[6] **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[7]; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[8];

X (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva[9] rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

X (viii)di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

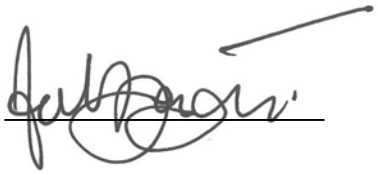
X (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo[10] in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

X (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

X (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 17 marzo 2025

In fede



amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

[7] **Top management**: "*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*" – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

[8] Si veda la nota n. 7.

[9] **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

[10] Si veda la nota n. 3

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Spett. le
Nexi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione A) Dichiarante

COGNOME SEGANTI **NOME FEDERICA**

CODICE FISCALE [redacted]

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice[3];

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]
Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia – Friulia S.p.A.	00051580322	Presidente e Amministratore Delegato	Private equity, Regione Friuli Venezia Giulia		
Finest S.p.A.	01234190930	Consigliere di Amministrazione	Private equity, Nord Est	Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia – Friulia S.p.A.	
Banco Posta SGR S.p.A.	05822531009	Consigliere di Amministrazione indipendente	Asset Management, Italia	Poste S.p.A.	Bancario ed Assicurativo, Italia

Le società Friulia S.p.A. e Finest S.p.A. non rilevano ai fini dell'applicazione della normativa in quanto non operano nello stesso mercato merceologico di Nexi S.p.A. Con riferimento alla carica ricoperta in Banco Posta SGR S.p.A. si veda pagina seguente.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

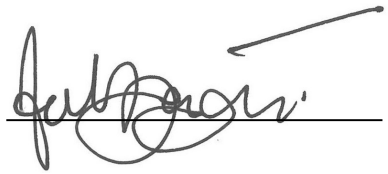
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni
SI nel caso in cui venisse riscontrata una incompatibilità rispetto alla normativa interlocking con riferimento alla carica ricoperta in Banco Posta SGR S.p.A.	Nexi S.p.A.	09489670969	-

Trieste, 17/03/2025



[1] Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

[3] Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

FEDERICA SEGANTI
PhD e MBA

DATI PERSONALI

Nata a Trieste il 29 maggio 1966

[redacted]

ATTIVITA' ACCADEMICA

- Professore di Finanza, Core Faculty del MIB Trieste School of Management, area Finanza Bilancio e Controllo, dove svolge attività di docenza in lingua inglese sia nella Divisione Executives Education che Post Graduate in ambito internazionale
- Professore di Tecnica delle operazioni assicurative e bancarie, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine
- Program Director del MIRM – Master in Insurance & Risk Management, MIB Trieste School of Management
- Direttore del Corporate Master in Risk Management and Finance, Marsh SpA e MIB Trieste School of Management
- Socio ANRA – Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Dal 2019 Presidente e Amministratore delegato di Friuia SpA
- Dal 2022 Presidente BTX Italian Retail and Brands SPA (in scadenza)
- Dal 2023 Consigliere di Amministrazione indipendente di ENI SpA., Presidente del Comitato Scenari e Sostenibilità e componente del Comitato Controllo e Rischi
- Dal 2019 Consigliere di Amministrazione di Finest SpA (in scadenza)
- Dal 2022 Consigliere di Amministrazione indipendente di BancoPosta Fondi SpA SGR, Presidente del Comitato Remunerazione e componente del Comitato Rischi (in scadenza)
- 2020 - 2023 Consigliere di Amministrazione di Hera Trading Srl
- 2017 - 2023 Consigliere di Amministrazione indipendente di Hera SpA., Presidente del Comitato Etico e Sostenibilità e componente del Comitato esecutivo nel periodo 2017-2018
- 2019 - 2022 Consigliere di Amministrazione indipendente di Fincantieri SpA, Presidente del Comitato Nomine e componente del Comitato Rischi
- 2013 - 2022 Consigliere di Amministrazione indipendente di Eurizon Capital Sgr SpA. componente del Comitato Controllo Rischi e del Comitato per le Remunerazioni
- 2018 - 2021 Consigliere di Amministrazione indipendente di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA
- 2017 - 2020 Consigliere di Amministrazione indipendente di InRete SpA
- 2017 - 2019 componente dello Strategy Advisory Board di EY Financial Services

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- 2010 - 2016: Componente dell'Occupational Pensions Stakeholder Group di EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority.
- 2008 – 2010: Componente del Consultative Panel del CEIOPS - Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
- 2003 – 2008: commissario COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
- 2001 – 2003: Componente del Comitato Esecutivo di ITACA – Istituto per la Trasparenza degli Appalti.
- 1995 - 1997: Consigliere di amministrazione di Autovie Servizi S.p.A., società di engineering autostradale e gestione di autoporti ed interporti.
- 1994 - 1997: Consigliere di amministrazione di Autovie Venete S.p.A.
- 1993 - 1997: Presidente e socio dell'Adriatic Business Company S.r.l. dove ha svolto attività di consulenza direzionale e attività imprenditoriale nel campo della logistica integrata, curando lo sviluppo delle unità operative di Budapest (Ungheria) e di Curitiba (Paranà – Brasile)
- 1992 - 1993: Componente del gruppo di lavoro composto da Finporto S.p.A., Fiat Impresit S.p.A. e Italfer S.p.A. per la realizzazione dello studio di fattibilità sulla realizzazione di un asse intermodale per lo sviluppo delle esportazioni nello Stato del Paranà (Brasile); attività svolta: project financing; committente Ministero degli Esteri, Cooperazione allo Sviluppo.

STUDI

- Dottorato di ricerca in Finanza, Scuola di Finanza (Università degli Studi di Trieste, Udine, Firenze e Bocconi Milano), borsa di studio in matematica applicata alle scienze economiche e statistiche.
- Corso di specializzazione in Direzione e Politica Finanziaria, SDA Bocconi, Milano.
- MBA in International Business, MIB Trieste School of Management, Trieste, diploma with High Honor.
- Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico, 110 e Lode, Università degli Studi di Trieste.

COMPETENZE

- Risk Management: ampia comprensione dei processi e delle implicazioni gestionali e strategiche maturare sia in contesto accademico che attraverso la presenza in comitati di primarie aziende quali il gruppo Eurizon Capital e Fincantieri. Membro dell'ANRA, dove per un triennio è stata componente del comitato scientifico
- Private Equity: capacità di analisi delle due diligence, conoscenza dei meccanismi di governance, competenze manageriali multidisciplinari e valutazione della rischiosità di portafoglio. L'esperienza è maturata in qualità di Presidente ed Amministratore delegato di Friulia e quale componente del Cda di Finest.
- Project Financing e gestione infrastrutture: competenze maturate in ambito accademico e poi applicate sia come consulente che come componente dei consigli di Amministrazione di Autovie Venete, Autostrada Pedemontana e InRete e attualmente come responsabile della direzione e coordinamento del gruppo Friulia che detiene il 45% degli interporti del Friuli Venezia Giulia e deteneva il 72% di Autovie Venete oggi Autostrada Alto Adriatico società in house della Regione Friuli Venezia Giulia e Regione veneto. Operazione unica nel panorama italiano di attribuzione di nuova concessione attraverso trasformazione societaria e liquidazione dei soci privati.
- Insurance and Pensions: oltre all'attività accademica le competenze di gestione dei fondi pensione e imprese di assicurazione è stata acquisita attraverso il ruolo di Commissario Covip – autorità di vigilanza italiana sui fondi pensione e PIP, membro del Ceiops e poi di Eiopa – Autorità di vigilanza europea sulle assicurazioni e i fondi pensione. Tali esperienze hanno permesso di acquisire competenze specifiche sulle attività di vigilanza e sulle

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

regolamentazioni relative alla previdenza complementare e alle assicurazioni sia a livello nazionale che europeo, avendo collaborato attivamente alla stesura dei regolamenti attuativi di Solvency II e IORP II.

- Attività di vigilanza: maturata in ambito Financial Services grazie alla carica di Commissario COVIP, board member di Ceiops, componente del Consultative panel e dello Stakeholders Group di EIOPA.
- ESG: oggetto di attività di studio e di applicazione in ambito asset management, finanza e assicurazioni; compentenze acquisite attraverso l'attività svolta in qualità di presidente del comitato sostenibilità del Gruppo Hera, best multi-utility in the Dow Jones Sustainability Index e come presidente del comitato Sostenibilità e Scenari di ENI.
- Esperienza internazionale: solida conoscenza dei contesti di lavoro internazionali, sviluppata sia in ambito accademico che professionale. In qualità di Direttore del Master in Insurance and Risk Management, ho interagito con partecipanti provenienti da oltre 120 Paesi e con esperienza nei settori finanziario e assicurativo, garantendo un confronto costante con diverse prospettive globali. A livello professionale, un decennio di esperienza presso EIOPA ha consolidato la competenza nella regolamentazione europea e internazionale. Inoltre, il background maturato in Finest ed ENI ha arricchito la comprensione delle dinamiche geopolitiche e dei mercati internazionali.

CONVEGNI

Coordinamento Scientifico di numerosi convegni organizzati dal MIB Trieste School of Management in ambito Insurance, Pensions, Finance, Risk Management.
Relatrice dal più di vent'anni in convegni, tavole rotonde e workshop oltre che sui temi sopramenzionati anche su Private equity, Corporate Governance, ESG, Attività di vigilanza.

PREMI

- Premio Dematté Private Equity of the Year 2024 - Friulia SpA per l'operazione Fonderia Sabi S.p.A
- Premio Dematté Private Equity of the Year 2022 - Friulia SpA per l'operazione Maschio Gaspardo S.p.A.
- Premio Dematté Private Equity of the Year 2020 - Friulia SpA, Menzione Speciale Sviluppo PMI
- Premio Italia de Merito 2022 – Friulia SpA, Attività Venture Capital, Private Equity e MiniBond.

PUBBLICAZIONI

- F. Seganti, "L'assicurazione trasporti", in "I prodotti assicurativi" a cura di Stefano Miani, IV edizione, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 285 – 309.
- F. Seganti, "Le determinanti del tasso di sostituzione nella previdenza complementare", in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli attuari, Settembre 2007, pp. 229 – 245.
- F. Seganti, "Fondi pensione: quale prospettiva per i giovani" in Quaderni Europei sul nuovo Welfare, Gennaio 2006, pp.182-188
- F. Seganti, "La riforma della previdenza complementare in Italia ed il ruolo dei fondi pensione" in Quaderni Europei sul nuovo Welfare, Giugno 2005, pp. 108-119.
- F. Seganti, "Project financing: uno strumento di innovazione e sviluppo", in La nuova finanza di progetto e il ruolo delle regioni a cura di Aldo Norsa, Astaldi, 2003
- F. Seganti e I. Garofolo, "Promotimg Environmental Sustainability in Designing and Building: the Role of the Public Bodies", in Housing Construction, Wide Dreams, Coimbra 2002.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- F. Seganti, "Infrastruttura e gestione del servizio ferroviario: fra finanziamento pubblico e investimento privato", Atti del Convegno CIFI - Collegio Ingegneri ferroviari Italiani sul tema "Tecnologia del trasporto su ferro e l'orientamento al mercato", 27/28 novembre 1998
- F. Seganti, "Innovazioni normative nel mercato dei cambi", in Rivista della Borsa, Mondadori Business Information, settembre/novembre 1991, n. 9, pagg. 85-91.

LINGUE STRANIERE

- Inglese: livello B2 per comprensione, parlato e produzione scritta
- Tedesco: livello B1 per comprensione, parlato e produzione scritta

Autorizzo l'uso delle informazioni contenute nel mio curriculum vitae secondo il D.lgs. n. 196/2003

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal
emarket sdir storage CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE DI NEXI S.P.A. E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/La sottoscritto/a **Luca Bassi**, nato/a **Busto Arsizio (VA)**, il **16/06/1970**, C.F. [redacted], residente in [redacted];

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "*Comitato per la Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

Tutto ciò premesso

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 144;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società, qualora fosse chiamato a ricoprire tale carica, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea;

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o delle *policy* della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di depositare, contestualmente alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae,* corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance.

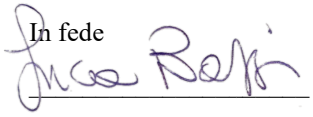
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Londra, 2 aprile 2025

In fede



Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Luca Bassi Curriculum Vitae

Name:	Luca Bassi
Date of Birth:	16.06.1970
Place of Birth:	Busto Arsizio, Italy
Residence:	[redacted]
Nationality:	Italian

Education and professional qualifications:

August 1998 – May 2000

Columbia Business School, New York, U.S.A.
- MBA, Major in Finance
- Deans' List

September 1988 – November 1993

Università Bocconi, Milan, Italy
- BA Business Administration, Major in Accounting and Control
- Final grade: 110/100 with honours

Professional Experience:

September 2003 – Present

Bain Capital, London, United Kingdom - Managing Director
- *I co-head Bain Capital's Technology Financial and Business Services vertical: I focus in investments in the financial technology and services sector as well as on the coverage of Southern Europe (Italy and Spain).*

August 2000 – September 2003

Goldman Sachs International, London, United Kingdom: Associate in Investment Banking, Italian Team
- *Involved in origination and execution in Mergers & Acquisitions, Equity and Debt transactions. Transaction experience: Italenergia / Montedison takeover defence, sell- side Ausimont, merger Fideuram / San Paolo Invest, Luxottica IPO, acquisition of Avio, advisory to General Motors in discussions with Fiat.*

November 1994 – August 1998

Bain & Company, Milan, Italy **:** *Consultant*
- *Executed projects of strategic repositioning and operational improvement.*
- *Focused on Specialty Financial Services (asset management, leasing and factoring), Automotive, Engineering and Construction, Publishing.*
- *Main clients: Fiat, Allianz Ras, Schneider Electric, Walt Disney.*

November 1993 – November 1994

ENAIP (Italian Civil Service)
- *Member of Italian Civil Service*

Board positions held during the last ten years:

06/2022 – Present

***Deltatre**; Deltatre Bidco Limited, Deltatre Holdco Limited, Deltatre Midco Limited and Deltatre Topco Limited (all London, UK)*

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

12/2019 – Present	***Kantar**; Kantar Group Holdings Ltd and Summer (BC) UK Bidco Limited (both London, UK)*
07/2020 – Present	***Engineering;** Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Rome, Italy)* - *Member of the Remuneration Committee*
12/2018 – Present	***Esure;** Esure Group Plc, (Surrey, UK)* - *Member of the Remuneration Committee*
12/2015 – Present	***Nexi;** Nexi S.p.a, (Milano, Italy)* - *Member of the Remuneration Committee and Risk Committee*
07/2014 – 12/2018	***Nets and Concardis**: Nets Holdings A/S (Ballerup Denmark)]* - *Chair of the Audit and Risk Committee*
04/2013 – 10/2015	***Worldpay;** Ship Midco Limited (London, United Kingdom)*
01/2012 – 03/2013	***Cerved;** Cerved S.A. (Luxembourg)*
09/2010 – 3/2016	***TeamSystem and Lince;** Teamsystem Holding SPA (Persao Italy)*

Other

Interests Tennis, Soccer, private investing

Recently led a private investment in Atalanta (Soccer team playing in Italian Serie A)

Trustee of American School in London (ASL) since May 2016, Chair of the Audit Committee and Member of the Investment Committee

Signature:

Luca Bassi

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Entity Name	Portfolio Company	Board Member	Board Member Position	Date Appointed	Jurisdiction
Blue (BC) Bidco Limited	Esure	Luca Bassi	Director	09-Aug-2018	Jersey
Blue (BC) Midco Limited	Esure	Luca Bassi	Director	09-Aug-2018	Jersey
Blue (BC) Topco Limited	Esure	Luca Bassi	Director	09-Aug-2018	Jersey
Centurion Newco S.p.A.	Engineering	Luca Bassi	President of the Board	05-Mar-2020	Italy
Deltatre Bidco Limited	Deltatre	Luca Bassi	Director	08-Jun-2022	England & Wales
Deltatre Holdco Limited	Deltatre	Luca Bassi	Director	08-Jun-2022	England & Wales
Deltatre Midco Limited	Deltatre	Luca Bassi	Director	08-Jun-2022	England & Wales
Deltatre Topco Limited	Deltatre	Luca Bassi	Director	08-Jun-2022	England & Wales
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	Engineering	Luca Bassi	Director	13-Aug-2020	Italy
esure Group plc	Esure	Luca Bassi	Director	19-Dec-2018	England & Wales
esure Insurance Limited	Esure	Luca Bassi	Director	27-Sep-2019	England & Wales
esure Services Limited	Esure	Luca Bassi	Director	27-Sep-2019	England & Wales
Kantar Group Holdings Ltd	Kantar	Luca Bassi	Director	02-Dec-2019	England & Wales
Nexi S.p.A.	Nexi	Luca Bassi	Director	05-May-2022	Italy
OverIT Bidco 1 S.r.l.	Engineering (OverIT add-on)	Luca Bassi	Member of the Board	28-May-2021	Italy
OverIT Bidco 2 S.r.l.	Engineering (OverIT add-on)	Luca Bassi	Member of the Board	28-May-2021	Italy
OverIT Newco 2 S.r.l.	Engineering (OverIT add-on)	Luca Bassi	Director	28-Jun-2021	Italy
Summer (BC) UK Bidco Limited	Kantar	Luca Bassi	Director	02-Dec-2019	England & Wales

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Name	Company	Role
Luca Bassi	Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L.	Director
Luca Bassi	La Dea H S.R.L.	Director
Luca Bassi	American School in London	Trustee
Luca Bassi	Columbia Business School	Member of the Board of Overseas

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Spett. le
Nexi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.
2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione A) Dichiarante

COGNOME Bassi **NOME** Luca

CODICE FISCALE [redacted]

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice[3];

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]
N/A					

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni
N/A			

Londra, 2 aprile 2025 Firma Luca Rolfi

[1] Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

[3] Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal
emarket sdir storage CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE DI NEXI S.P.A. E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **Enrico Trovati**, nato a Novara, il 18/12/1966, [redacted], residente in [redacted]

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "*Comitato per la Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

Tutto ciò premesso

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 144;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società, qualora fosse chiamato a ricoprire tale carica, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea;

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o delle *policy* della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di depositare, contestualmente alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae,* corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Arona, 31/03/2025

In fede

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

CURRICULUM VITAE

Ingegnere Elettronico Laureato presso il Politecnico di Milano, 57 anni

Ha maturato 5 anni di esperienza nel settore manifatturiero su commessa come assistente del Presidente di De Angeli Industrie con deleghe sulla riorganizzazione e informatizzazione del gruppo.

Successivamente ha arricchito la sua esperienza in McKinsey&Company dove per 7 anni si è occupato primariamente di progetti nel settore Telecomunicazione & Media allora in pieno fermento per la deregolamentazione in corso; è stato negli ultimi due anni Associate Principal e Core Leadership Group Member della European Telecom Practice.

E' poi passato al Gruppo Telecom Italia dove ha operato per i successivi 12 anni macroscopicamente suddivisi in tre ambiti di responsabilità: Web&VAS marketing; AD di Matrix S.p.A.; Direttore commerciale divisione Business, Clienti Direzionali e PA, responsabilità che lo ha visto lanciare il brand Impresa Semplice e agire come responsabile dello sviluppo prodotti per le aziende.

Nel 2016 è passato in Nexi (all'epoca Cartasì) dove per 7 anni è stato Direttore BU Merchant Services e Membro del Comitato Esecutivo e ha guidato lo sviluppo organico ed inorganico del business in Italia e all'estero.

Alla fine del 2022 è uscito dal Gruppo Nexi per intraprendere un nuovo percorso come senior advisor e angel investor.

Nel 2023 è stato socio fondatore ed è stato nominato presidente della Associazione Tifosi Novara, Ente del Terzo Settore registrato al RUNTS che si occupa di attività culturali ed educative in ambito etico sportivo.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Associazione Tifosi Novara - Presidente

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Spett. le
Nexi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Sezione A) Dichiarante

COGNOME: TROVATI **NOME:** ENRICO

CODICE FISCALE: [redacted]

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice[3];

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni

Milano, 31/03/2025 Firma Attanasi

[1] Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

[3] Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE DI NEXI S.P.A. E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/La sottoscritto/a Johannes Korp, nato/a Austria, il 28/11/1984, [redacted], residente in Regno Unito, [redacted]

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "*Comitato per la Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

Tutto ciò premesso

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 144;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società, qualora fosse chiamato a ricoprire tale carica, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea;

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o delle *policy* della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di depositare, contestualmente alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae,* corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Londra, 01/04/2025

In fede

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

JOHANNES KORP

Johannes Korp joined H&F in 2014. Prior to H&F, Johannes worked in the financial services and retail investment groups at Warburg Pincus and in the financial services M&A group at Goldman Sachs in London.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2014-Present **HELLMAN & FRIEDMAN**
LONDON
Private equity
Partner

- Responsible for originating and executing investments across Europe.
- Focus on Financial Services, Technology/Software, and Consumer & Business Services.

2011-2014 **WARBURG PINCUS**
Growth Private Equity
LONDON
Vice President

- Responsible for originating and executing transactions across Europe in Consumer / Retail and Financial Services.

2007-2009 **GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL**
LONDON
Investment Banking / Mergers & Acquisitions
Analyst

- Switzerland (financial services and industrials) and emerging markets infrastructure.
- Transaction experience mainly focused on financial sector. Total transaction volume in excess of US$ 17 billion:
  - Merger of IFIL/IFI to create Exor (2008)
  - Acquisition of AIG Private Bank by Aabar Investments (08)
  - Split-up of GAM/Artio Global from Julius Baer (09)
  - Sale of Commerzbank (Switzerland) to Vontobel (09)
  - Sale of Dresdner Bank (Switzerland) to LGT (09); IPO of Artio Investors (09)

EDUCATION

2009-2011 **STANFORD UNIVERSITY** **PALO ALTO, CA**
MBA, Class of 2011

2004-2007 **UNIVERSITY OF ST. GALLEN** **ST GALLEN, SWITZERLAND**
BA, Business Administration
Swiss-GPA: 5.8 of 6.0

2007 **EMORY UNIVERSITY, GOIZUETA BUSINESS SCHOOL** **ATLANTA, GA**
BA, Business Administration
Swiss-GPA: 5.8 of 6.0

LANGUAGES

German (native); English (fluent); French (basic); Spanish (basic); Latin.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Allfunds Bank S.A.U.	Responsabile (*officer*)	In carica
Allfunds Group PLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Arrow Investment Holdings GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Cherry Holdings GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Clyde Investment Holdings GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Evergood H&F Lux Sarl	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Arrow GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Clyde GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Corporate Investors IX, Ltd.	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Corporate Investors VII, Ltd.	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Corporate Investors VIII, Ltd.	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Corporate Investors X, Ltd.	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Corporate Investors XI, Ltd.	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Flashdance Partners GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Mend Corp, Inc.	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Polaris Partners GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Speedster Partners GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Splash Holdings IX GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Spock GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
H&F Unite Partners GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Advisors LLC	Partner	In carica
Hellman & Friedman Evergood Partners GP Limited	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Holdings GP LLC	Partner	In carica
Hellman & Friedman Holdings LP	Partner	In carica
Hellman & Friedman Investors IX, L.P.	Partner	In carica
Hellman & Friedman Investors VII, L.P.	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Investors VIII, L.P.	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman Investors X, L.P.	Partner	In carica
Hellman & Friedman Liberty Partners GP Limited	Responsabile (*officer*)	In carica
Hellman & Friedman LLC	Partner	In carica
Hellman & Friedman LLP	Member	In carica
HFCP VII Securityholders' Rep LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Hockey Investment Holdings GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
LHC Luxco Sarl	Responsabile (*officer*)	In carica
LHC1 Limited	Responsabile (*officer*)	In carica
LHC2 Limited	Responsabile (*officer*)	In carica
LHC3 PLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Mend Investment Holdings GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Mend Partners GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Music Investments GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Samson Investment GP, LLC	Responsabile (*officer*)	In carica
Spock Investment Holdings, L.P.	Responsabile (*officer*)	In carica

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Spett. le
Nexi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.
2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione A) Dichiarante

COGNOME **Korp** **NOME** **Johannes**

CODICE FISCALE [redacted]

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice[3];

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]
N/A					

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni
N/A			

Milano, 01/04/2025 Firma_____ _____

[1] Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

[3] Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI NEXI S.P.A. E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta MARINA NATALE, nata a Saronno, il 13/05/1962, C.F. [redacted] residente in U[redacted]
[redacted]

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "*Comitato per la Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

Tutto ciò premesso

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 144;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società, qualora fosse chiamato a ricoprire tale carica, il tempo necessario per un efficace e diligence svolgimento degli stessi;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dalle *policy* della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- di depositare, contestualmente alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Milano, 22 marzo 2025

In fede

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Marina Natale, nato a Saronno il 13 maggio 1962 e residente a [redacted] in qualità di Amministratore della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "**Policy**") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

X (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile[1];

X (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");

X (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");

X (iv) di non essere un azionista significativo[2] della Società;

X (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo[3] o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo[4] della Società;

X (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo[5], ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa[6] relazione

---

[1] Così l'articolo 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

[2] **Azionista significativo**: "*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[3] **Amministratore esecutivo**: *"(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)*" – Cfr. Codice di Corporate Governance (*Definizioni*).

[4] Si veda la nota n. 2.

[5] Si veda la nota n. 3.

[6] **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[7]; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*[8];

X (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva[9] rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

X (viii)di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

X (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo[10] in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

X (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

X (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 22 marzo 2025

In fede

società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

[7] **Top management**: "*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*" – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

[8] Si veda la nota n. 7.

[9] **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

[10] Si veda la nota n. 3

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket
sdir storage
CERTIFIED

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

MARINA NATALE

senior executive del mondo FSI con grande esperienza nel turnaround di aziende, definizione di articolate strutture di capitale e M&A

Carriera professionale

Novembre 2023 – oggi: Kitra Advisory S.p.A., Senior Advisor

Senior Advisor di Kitra S.p.A., indipendente advisory FIG boutique, recentemente costituita focalizzata su M&A e Alternative Investments. Kitra Advisory, con uffici a Milano e Roma, punta ad affermarsi tra i player di riferimento per gli investimenti in asset alternativi e M&A in Italia; oltre ad offrire servizi di advisory M&A, Kitra investe anche direttamente in alcune selezionate opportunità.

Luglio 2017 – Giugno 2023: AMCO – Asset Management Company, Amministratore Delegato e Direttore Generale

Responsabile per la creazione di un player leader nella gestione dei crediti deteriorati, punto di riferimento nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell'economia reale.

AMCO con una storia ventennale (come SGA) a fine giugno 2023 vantava €36,1 miliardi di NPE, di cui € 12,2 miliardi di UTP, relativi per il 74% a oltre 40 mila imprese italiane. Partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, AMCO è una full-service credit management company che opera sul mercato secondo un modello di business flessibile, innovativo e rispettoso verso gli stakeholders. L'approccio gestionale è attento a non creare stress finanziari e reputazionali e volto a favorire la sostenibilità dell'impresa, anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità aziendale e il rilancio industriale, così da rimettere in circolo risorse ed energie per il tessuto economico del Paese.

Aprile 2017 – Luglio 2017: Fiera di Milano, Amministratore Delegato

Responsabile in via temporanea per la gestione della società nell'ambito di deleghe ordinarie conferite dal Consiglio di Amministrazione, al fine di accompagnare la società durante il periodo di applicazione delle procedure di Amministrazione Giudiziaria n. 34 e 58/2016 decise dal Tribunale sezione Misure Preventive, a seguito di infiltrazioni criminali nella controllata Nolostand.

Settembre 2016 – Marzo 2017: UniCredit SpA, Responsabile Strategia, Business Development & M&A

Responsabile per la definizione dei target strategici del Gruppo, con l'obiettivo di definire il Piano Strategico di Gruppo, massimizzando il ritorno sul capitale investito attraverso una attività di gestione attiva del portafoglio di business e agendo come centro di responsabilità dell'M&A nel Gruppo.

Membro dell'Executive Management Committee.

Ottobre 2015 – Agosto 2016: UniCredit SpA, Deputy General Manager, Responsabile di Strategia e Finanza

Deputy General Manager a Unicredit SpA, mantenendo il ruolo di Dirigente Preposto e la supervisione dei Sistemi di Controllo Interno.

Membro dell'Executive Management Committee.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Maggio 2009 – Ottobre 2015: UniCredit SpA, Group CFO
Chief Financial Officer e Dirigente Preposto per la preparazione dei Bilanci della società.
Membro dell'Executive Management Committee.

Luglio 2008 – Aprile 2009: UniCredit SpA, Responsabile della Private Banking Division
Ha iniziato e guidato la creazione di una piattaforma europea di Private Banking attraverso l'armonizzazione del modello di servizio ai clienti nei diversi paesi di presenza del Gruppo.
Ha trasferito la *best practice* tra i diversi mercati e ha sviluppato la componente di consulenza per generare valore aggiunto e garantire una crescita sostenibile dei ricavi anche in un contesto di bassa *performance.*
Ha rinforzato la percezione del Private Banking come piattaforma unitaria di elevata qualità al servizio dei clienti in tutta Europa, con l'obiettivo di promuovere le sinergie di Gruppo (retail e corporate) con gli altri segmenti di clientela.

Ottobre 1997 – Giugno 2008: UniCredito Italiano SpA, Responsabile M&A e Business Development
Ha supportato il top management del Gruppo in tutte le iniziative di sviluppo strategico di breve/medio/lungo periodo in termini di allocazione del capitale, peso delle diverse geografie e dei diversi business, e approccio proattivo alla gestione del portafoglio di business.
Ha gestito tutte le transazioni M&A realizzate dal Gruppo nel periodo di responsabilità, in particolare le transazioni più rilevanti quali la creazione di UniCredito Italiano, l'acquisizione di HVB, la fusione con Capitalia and la creazione della più ampia piattaforma finanziaria in Europa dell'Est.
Ha valutato oltre 100 potenziali iniziative M&A durante l'incarico (pubbliche, private, domestiche e *cross border*) sia nel ruolo di acquirente che di venditore in oltre 30 paesi, acquisendo una significativa esperienza e competenza nel *Corporate Finance* includendo:

- Coordinamento di team di contabilità interni ed esterni nel contesto di processi di *due diligence* volti a identificare ed evidenziare possibili dichiarazioni contabili false nei prospetti contabili delle società target
- Definizione della valutazione delle società target e dei potenziali impatti delle transazioni proposte sulla struttura patrimoniale del Gruppo (includendo l'allocazione del goodwill e relative analisi)
- Gestione del processo di negoziazione
- Strutturazione di transazioni complesse, includendo l'ottimizzazione del finanziamento attraverso strumenti azionari e/o di debito
- Implementazione di operazioni straordinarie quali incorporazione di attivi, fusioni/scorpori, ecc.

Gennaio 1991 – Settembre 1997: Credito Italiano, Pianificazione e Controllo
Responsabile dell':

- Implementazione dei sistemi di controllo (CDG) e delle regole e procedure di Asset Liability Management (ALM), assicurando la conformità di queste procedure ai principi contabili

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- Definizione e gestione dell'intero processo di budget, fornendo al top management e alla rete commerciale con un set completo di report periodici, analisi e aggiornamenti del processo annuale di budget
- Creazione di un efficace Management Information System (MIS) e identificazione degli input rilevanti e dei dati sottostanti

Gennaio 1988 – Dicembre 1990: Credito Italiano, Ricerca e Pianificazione
Ha sviluppato un sistema di *data analytics* e *monitoring* del settore bancario basato su un database di bilanci bancari.
Ha collaborato con Banca d'Italia per la creazione di un sistema volto all'analisi dei rischi di mercato e di credito per il sistema bancario italiano.

Consigli di Amministrazione

Ottobre 2024 – oggi; Presidente del Comitato Scientifico di Board Ahead, pratica che contribuisce alla creazione di valore sostenibile d'impresa attraverso lo studio e la divulgazione delle buone pratiche di Corporate Governance

Aprile 2024 – oggi: Membro del CdA di ERG S.p.A.; membro del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità.

Aprile 2024 – oggi: Membro del CdA di PKB Private Bank SA.

Dicembre 2021 – oggi: Membro del CdA di Nexi S.p.A.; membro del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità; Presidente Comitato OPC.

Dicembre 2019 – Aprile 2024: Membro del CdA di WeBuild; membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Ottobre 2017 – Luglio 2023: Membro del Comitato Investitori del fondo Italian Recovery Fund (ex ATLANTE II)

Maggio 2017 – Aprile 2020: Membro del CdA di Valentino

Aprile 2017 – Luglio 2022: Membro del CdA di Fiera Milano

Ottobre 2016 – Settembre 2017: Membro del CdA di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Luglio 2016 – Marzo 2017: VicePresidente Vicario di ABI (Associazione Bancaria Italiana)
Maggio 2016 – Marzo 2017: Membro del Comitato Investitori del fondo ATLANTE I e ATLANTE II

Aprile 2016 – Settembre 2016: Membro del CdA di Anthemis UniCredit Strategic Ventures LLP

Dicembre 2015 – Luglio 2016: Membro del Cda e Comitato Esecutivo di ABI (Associazione Bancaria Italiana)

Ottobre 2015 – Marzo 2017: Membro del CdA di Assonime (Associazione fra le Società italiane per Azioni)

Luglio 2015 – Febbraio 2017: Membro del CdA del FITD (Fondo Interbancario Tutela Depositi)

Maggio 2015 – Marzo 2017: Membro del Supervisory Board e Audit Committee di UniCredit Bank Austria

Aprile 2014 – Novembre 2016: Membro del CdA di FinecoBank

Aprile 2010 – Novembre 2016: Membro del CdA di Pioneer Global Asset Management SpA

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Luglio 2009 – Giugno 2014: Membro del Supervisory Board e Audit Committee di UniCredit Bank AG

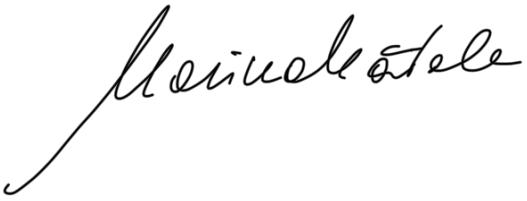
Lingue

Italiano, Inglese (fluente), Francese (conoscenza di base)

Studi

Settembre 1981– Novembre 1987: Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Economia e Commercio, 110/110 cum laude
Settembre 1976 – Giugno 1981: Liceo Classico S.M. Legnani, Saronno (Varese)

Autorizzo l'uso dei miei dati personali (ex d.lgs 196/2003)



Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Spett. le
Nexi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione A) Dichiarante

NATALE MARINA
CODICE FISCALE [redacted]

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice[3];

Denominazione società	**Codice fiscale**	**Carica ricoperta**	**Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]**	**Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società**	**Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]**

Altre osservazioni

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni

Milano, 22 marzo 2025 Firma_____

[1] Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

[3] Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE DI NEXI S.P.A. E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/La sottoscritto/a ELENA DIMANINA, nato/a VELINGRAD, il 28/09/1974, [redacted], [redacted] CAP 20121;

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "*Comitato per la Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

Tutto ciò premesso

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 144;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società, qualora fosse chiamato a ricoprire tale carica, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea;

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o delle *policy* della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di depositare, contestualmente alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae,* corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data
MILANO, 23.03.2025

In fede

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ELENA DIMANINA

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Dimivel Capital (family office) **Present**

- Management of an investment portfolio comprising equity, fixed income securities, real estate and illiquid investments

Neo Health AD, Neo Clinic AD, Sofia, Bulgaria **June 2016 – Feb 2019**

CEO, Founding Partner, Executive Board Member

- Anchor investor and Co-Founder of Neo Health and Neo Clinic AD
- Leading outpatient diagnostic clinic. Laboratory services, imaging and specialist diagnostics, clinical trials for international groups
- Responsible for management of the business – operations, infrastructure, finance, strategy, commercial activities, procurement and HR to ensure the successful launch and growth of the business
- Drove the business from inception to exit to an insurance fund

European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), London, UK **Oct 2010- May 2016**

Manufacturing & Services Team – Senior Banker

- Origination, structuring and execution of private equity, convertible, mezzanine and debt investments in the region of operations of EBRD
- Development of the Restructuring and Special Situations Initiative as a new business line
- Represented EBRD in discussions with World Bank, EIB and regional central banks in the context of the Vienna Initiative framework for financial stability
- Involved in the Task Force for Slovenia initiative to advise the Slovenian government on out of court restructurings and debt management issues for the main local corporates. This included a six-month secondment in a newly established EBRD Ljubljana office
- Board Member (non-voting) of Prista Holding and Monbat, appointed by the investor, Audit committee

Bank of America Merrill Lynch, London, UK **Nov 2007 – Sept 2010**

Corporate Principal Investments and Distressed Trading – Director

- Originated, structured and executed principal investments in emerging markets
- Distressed debt trading and special situations investments
- Main transactions in real estate and quasi government backed corporates in the Middle East, energy and commodities, industrials, consumer goods
- Private placements and co-investments with hedge funds and principal investments desks of other banks
- Type of investments: minority private equity investments, pre-IPO finance, hybrid instruments, mezzanine and PIK loans, liquid and illiquid distressed loans, Non-Performing Loan portfolios

UBS, London, UK **Sept 2005 – Oct 2007**

Leveraged Finance Group – Director

- Originated, structured and executed acquisition financing, high yield and syndicated loans for corporate acquisitions, LBOs, MBOs, public-to-private takeovers, leveraged re-caps, IPO financings, where the bank acted as an MLA and a Book runner
- Structured leveraged finance transactions (senior and mezzanine loans, bridge loans, high yield bonds, holding company PIKs)
- Managed transactions from start to completion with external parties (clients, lawyers, due diligence advisors and accountants and syndicate banks/ hedge funds)

ROYAL BANK OF SCOTLAND, London, UK **Jan 2003 – Sept 2005**

TMT team and Leveraged Finance Group – Associate Director

- Coverage of major TMT clients in Western, Central European and Nordic geographies
- Originated, structured and executed several multi-billion financing transactions in the TMT sector including acquisitions, re-caps, public-to-private, infrastructure project finance, etc.
- Covered Financial Sponsors portfolios and the Telecoms, Media and Telecoms (TMT) sector

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ING BARINGS, London, UK **Oct 2001 – Jan 2003**

Global Clients (CIB) - Associate Relationship Manager
Industry Sectors: Oil & Gas; Chemicals; TMT; Industrials; Retail

- Developed corporate relationships and client account business plans for key Corporate Clients of the bank
- Undertook financial, industry and credit analysis of corporate clients
- Cross-sold banking products and designed client-specific finance solutions across Europe and Emerging Markets
- Coordinated and managed client relationships among branches and product units of ING Group

ING BANK NETHERLANDS Amsterdam, Netherlands **Jun 1999 – Sep 2001**

Global Clients (CIB) - TMT Sector - Associate Relationship Manager

- Worked as a member of the leading team in financing the consolidation of cable companies and mobile operators in the Netherlands and Europe
- Worked on the TMT US$13 billion acquisition of KPN/ E-Plus and the financing of the 3G licenses
- Arranged project and vendor finance for Nokia, KPN cable, Ericsson, UPC
- Contributed as part of the key financing party to Tetra Pak Western and Eastern Europe, financing bolt on acquisitions and managing the corporate facility for CIS and CEE

Capital Markets - Business Development & Marketing - Project Manager **Apr 1997 – Jun 1999**

- Developed marketing and sales plans for ECM products in Benelux and Central & Eastern Europe

.

ING BANK BULGARIA, Sofia, Bulgaria **Jun 1995 – Jan 1997**

Professional in the custody, payments and treasury (rotation in various departments)

EDUCATION & TRAINING

Bachelor of Business Administration (Hons) Finance, Portsmouth University in affiliation with International University of Sofia **Sep 1993 – May 1997**

ADDITIONAL INFORMATION

Languages: English (fluent), Bulgarian (native), Italian (fluent), Dutch (good)
Citizenship: Dutch national

CURRENT POSITIONS

Dimivel OOD: managing director and shareholder
Libra Building EOOD: managing director and shareholder
Ski Bahn EOOD: managing director and shareholder

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Spett. le
Nexi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Sezione A) Dichiarante

DIMANINA ELENA

CODICE FISCALE [redacted]

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice[3];

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]

Altre osservazioni

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni

Milano, 23.03.2025 Firma

[1] Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

[3] Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal
emarket sdir storage CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE DI NEXI S.P.A. E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/La sottoscritto/a **Francesco Renato Mele**, nato/a **Milano**, il **10/02/1969**, [redacted], residente [redacted]

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 i quali, subordinatamente all'approvazione assembleare, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "*Comitato per la Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate

Tutto ciò premesso

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 144;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società, qualora fosse chiamato a ricoprire tale carica, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e professionalità richiesti dal D.M. n. 144/1998, dalle Disposizioni di vigilanza per gli **intermediari finanziari** di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 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 della Banca d'Italia per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 23 luglio 2019);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o delle *policy* della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di depositare, contestualmente alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae,* corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Milano, 18/03/2025

In fede

Firmato da Francesco
Renato Mele
Data: 19/03/2025
09:39:52 CET

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Spett. le
Nexi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20149 MILANO

Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.
2 ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione A) Dichiarante

COGNOME **Mele** **NOME** **Francesco**

CODICE FISCALE [redacted]

Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati[1] del credito, assicurativi e finanziari[2]

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "*strumentali*" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice[3];

Denominazione società / Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società[1]	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive dei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società[1]

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Altre osservazioni

Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis[4] e valutazioni

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni

Milano, 18/3/2025 Firma

Firmato da Francesco Renato Mele
Data: 19/03/2025 09:39:51 CET

[1] Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

[3] Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

[4] In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

Francesco Mele

[redacted]

Data di nascita: 10 febbraio 1969
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: coniugato, 2 figli

Ufficio: [redacted]
Cell.: [redacted]

Esperienze lavorative

Cassa Depositi e Prestiti CDP Equity
Roma/Milano

Settembre 2022 – *in corso*
Direttore Investimenti CDP e Amministratore Delegato CDP Equity
Responsabile investimenti diretti e indiretti CDP, Amministratore Delegato CDP Equity
Nell'ambito di tale ruolo: **Amministratore Delegato** di **CDPE Investimenti** (da novembre 2022), Consigliere di **Webuild** (da novembre 2022) e Consigliere di **Terna** (da maggio 2023). Da novembre a dicembre 2022 **Amministratore Delegato** di **CDP Industria** (fusa per incorporazione in CDP Equity con efficacia dal 31.12.2022)

illimity Bank
Milano

Settembre 2018 - Settembre 2022
Chief Financial Officer and Head of Central Functions
Responsabile finanza, bilancio, pianificazione strategica, M&A, controllo di gestione, investor relations, risorse umane, legale e societario, acquisti
Responsabile del processo per la business combination tra SPAXS e Banca Interprovinciale, successiva fusione e quotazione su MTA (e successivo passaggio a segmento STAR). In meno di 2 anni realizzazione di una banca da 600 dipendenti basata su un'architettura IT innovativa con un patrimonio di 4 €/mld
Nell'ambito di tale ruolo: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Abilio** (febbraio-settembre 2022); Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Arec Neprix** (ottobre 2019-settembre 2022); Consigliere di **illimity SGR** (agosto 2019-settembre 2022)
Responsabilità diretta su un team di 75 risorse e datore di lavoro per il gruppo
Responsabilità per l'identificazione, valutazione e implementazione di tutte le decisioni strategiche tra cui le acquisizioni effettuate (IT Auction, 50% Hype, Aurora Recovery Capital)

TETIS
Milano

Luglio 2018 – *in corso*
Membro del Consiglio di Amministrazione

SPAXS
Milano

Aprile - Settembre 2018
Consulente
Consulenza nel progetto di creazione di illimity Bank, banca digitale di nuovo paradigma tramite una Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

Banca Monte dei Paschi di Siena
Siena

Ottobre 2016 - Aprile 2018
Chief Financial Officer
Responsabile finanza, bilancio, pianificazione strategica, M&A, controllo di gestione, investor relations (350 risorse).
Nell'ambito di tale ruolo: consigliere di **Banca WIDIBA** (aprile 2017-aprile 2018), consigliere di **AXA MPS Danni** e **AXA MPS Vita** (novembre 2016-aprile 2018), consigliere di **MPS Capital Services** (novembre 2016-aprile 2017)

Settembre 2016
Responsabile Operazioni Straordinarie (riporto a CEO)

Nomura International Italian Branch
Milano

Settembre 2013 - Settembre 2016
Responsabile Investment Banking per l'Italia – Managing Director
Responsabile per le attività di investment banking corporate e FIG per l'Italia

Gruppo assicurativo europeo (confidenziale): consulenza per l'acquisizione di una società di asset management
Gruppo assicurativo europeo (confidenziale): consulenza per l'acquisizione di una compagnia assicurativa italiana
Private Equity (confidenziale): consulenza per l'acquisizione di una banca italiana
CDP Equity (US$900m): fairness opinion relativa a investimento di CDP Equity in EOF
ACRI/Fondazioni Bancarie (US$3bn): fairness opinion relativa al trasferimento del 35% di Poste Italiane a CDP
Albany Molecular Research Inc. (US$300m): consulenza per l'acquisizione di Euticals
Gruppo italiano Healthcare (US$150m): consulenza per l'acquisizione di una società giapponese
SIAS/ASTM (US$500m): consulenza per l'acquisizione di una partecipazione di co-controllo in Ecorodovias
Bonifiche Ferraresi (US$50m): consulenza per l'aumento di capitale
Poste Italiane (US$3bn): co lead manager per la quotazione
Gruppo di investitori (Fondazione Cariplo, Gruppo Gavio, Sergio Dompé, Ing, De Benedetti, Cremonini, etc) (US$150m): consulenza per l'acquisizione di Bonifiche Ferraresi
Moncler (US$800m): joint bookrunner per la quotazione

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

Numerose operazioni di Debt Capital Markets e di finanziamento (senior, covered bond, LT2, hybrid)

Maggio 2010 - settembre 2013
Investment Banking/Financial Institutions Group – Managing Director

Responsabile per le attività di investment banking FIG per l'Italia
Carige (US$850m): joint bookrunner per l'aumento di capitale
Banca Popolare di Sondrio (US$300m): joint bookrunner per l'aumento di capitale
Cattolica Assicurazioni (US$500m): joint bookrunner per l'aumento di capitale
Banco Popolare (US$2bn): joint bookrunner per l'aumento di capitale
Carige (US$1bn): joint bookrunner per l'aumento di capitale
Fondazione Spezia (US$200m): consulenza per l'investimento in banche e altre società finanziarie
Unipol-Fondiaria SAI (US$2.2bn): joint global coordinator e joint bookrunner per l'aumento di capitale
BP Milano (US$1.1bn): joint bookrunner per l'aumento di capitale
MPS (US$2.8bn): co-bookrunner per l'aumento di capitale
UBI (US$1.4bn): co-bookrunner per l'aumento di capitale
Numerose operazioni di Debt Capital Markets e di finanziamento (senior, covered bond, LT2, hybrid)

Goldman Sachs International
Italian Branch
Milano

Novembre 2007 - Maggio 2010
Investment Banking Division/Advisory Group – Managing Director

Yoox (US$ 300m): global coordinator e bookrunner per la quotazione
MPS (US$ 450m): consulenza a MPS nella cessione di 50 e 22 filiali rispettivamente a Intesa Sanpaolo e Carige
IFIL (US$ 4.5bn): consulenza a IFIL nella fusione con IFI per la creazione di EXOR
Zoomlion (US$ 650m): consulenza a Zoomlion per l'acquisizione di CIFA
MPS (US$ 10bn): global coordinator e bookrunner per l'acquisition financing relativo all'acquisizione di Antonveneta composto da aumento di capitale, Hybrid Tier, 1, Upper Tier 2 e Bridge Loan
Fondazioni Carifirenze (US$ 6.0bn): consulenza alle 3 Fondazioni azioniste di Carifirenze nella fusione con Intesa Sanpaolo

Aprile 2001 - Novembre 2007
Investment Banking Division/Advisory Group – Executive Director
Responsabilità execution per operazioni di M&A e corporate finance per i clienti italiani di investment banking da fine 2006

Whitehall (US$ 1.5bn): consulenza a Whitehall nell'OPA per il fondo chiuso Berenice
AXA (US$ 1.5bn): consulenza ad AXA nella joint venture di bancassurance con MPS
MPS (US$ 800m): consulenza a MPS nello scambio di attività Biverbanca-Banca Depositaria con Intesa Sanpaolo
Allianz (US$ 7.1bn): consulenza ad Allianz nell'acquisto delle minoranze della propria controllata italiana RAS
Mellin (US$ 530m): consulenza a Numico nell'acquisizione di Mellin
BBVA (US$ 8.6bn): consulenza a BBVA nel tentativo di acquisizione di BNL
Telecom Italia (US$ 29bn): consulenza a Telecom Italia nell'acquisto delle minoranze della propria controllata mobile TIM
Banca Nazionale del Lavoro (US$ 900m): joint lead manager per l'aumento di capitale
Banca Antonveneta (US$ 450m): lead manager per l'aumento di capitale
Sanpaolo IMI (US$ 800m): consulenza a Sanpaolo IMI nella riorganizzazione delle proprie attività assicurative
Campari (US$ 180m): consulenza a Campari nell'acquisizione di Barbero 1891 (tra cui Aperol)
Telecom Italia (US$ 28bn): consulenza a Telecom Italia nella fusione con Olivetti per la semplificazione societaria del gruppo Telecom Italia
Banca Lombarda (US$ 280m): joint global co-ordinator per l'aumento di capitale
Apax (US$ 370m): consulenza ad Apax per l'acquisizione di Azimut
Mediobanca International Limited (US$ 260m): co-global co-ordinator per il collocamento delle obbligazioni exchangeable Ciments Français
Mediobanca International Limited (US$ 590m): co-global co-ordinator per il collocamento delle obbligazioni exchangeable IntesaBci

Dicembre 2001: promozione a **Executive Director**

Goldman Sachs International
London

Febbraio - Settembre 2006
Distaccamento presso Financing Group – Executive Director
Creazione del team di Bank Capital per consulenza e prodotti di capital management per istituzioni finanziarie europee

Febbraio 2000 - Aprile 2001
Investment Banking Division/Advisory Group - Associate
Preparazione di presentazioni e materiali di valutazione per progetti M&A ed equity

Gruppo Editoriale L'Espresso (US$ 150m): consulenza al Gruppo L'Espresso nella vendita del 5% del portale web a UniCredito Italiano e nella joint-venture per creare portali co-branded
Holding di Partecipazioni Industriali (US$ 1.3bn): fairness opinion relativa all'offerta per Cartiere Burgo da parte di un gruppo di investitori

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

	Montedison (US$ 5.2bn): fairness opinion relativa all'offerta pubblica di acquisto da parte di Compart
	Settembre 1998 - Febbraio 2000 **Investment Banking Division/Financial Institution Group - Associate** Responsabilità nella preparazione di presentazioni e materiali di valutazione per progetti M&A ed equity
	Banca Popolare di Lodi (US$ 1.1bn): global co-ordinator nell'aumento di capitale ed emissione di un'obbligazione convertibile **Banca Popolare di Lodi (US$ 1.8bn):** consulenza a Banca Popolare di Lodi per l'acquisizione di Casse del Tirreno **Fondazione Banca del Monte di Lombardia (US$ 770m):** consulenza a Fondazione BML nella vendita della sua partecipazione in BRE Banca a Banca Lombarda **Banca Popolare di Lodi (US$ 530m):** consulenza a Banca Popolare di Lodi per l'acquisizione di Efibanca da BNL **Banca Intesa-BCI (US$ 13bn):** consulenza a Banca Intesa nell'acquisizione del 70% di Banca Commerciale Italiana per creare il più grande gruppo bancario italiano **Banca di Roma-ABN AMRO (US$ 760m):** consulenza a Ente CRR nella vendita di una partecipazione dell'8.76% in Banca di Roma ad ABN AMRO **Banca di Roma-ABN AMRO (US$ 800m):** consulenza a Banca di Roma nella vendita della partecipazione di controllo in BNA ad ABN AMRO/BAPV **INA-BNL (US$ 400m):** consulenza a INA nell'acquisizione del 7.25% di BNL
Goldman Sachs & Co *New York, USA*	Luglio - Agosto 1998 **Associate Training Programme** Tecniche di valutazione, capacità di presentazione e comunicazione, gestione team
Goldman Sachs International *London, UK*	Settembre 1996 - Giugno 1998 **Investment Banking Division/Financial Institution Group - Analyst** Preparazione di presentazioni e materiali di valutazione per progetti M&A ed equity
	Sanpaolo-IMI (US$ 9.5bn): consulenza a Sanpaolo nella fusione con IMI **Banca di Roma (US$ 2.9bn):** global co-ordinator per l'aumento di capitale **Cariplo-BAV (US$ 5.1bn):** consulenza a Fondazione Cariplo nella vendita di Cariplo a Banco Ambroveneto **INA-BP Milano (US$ 70m):** consulenza a INA nella vendita di INA Banca a BP Milano **INA-BNL Vita (US$ 300m):** consulenza a INA nell'acquisizione del 51% di BNL Vita **Prudential Vita-RSA (US$ 90m):** consulenza a Prudential Corporation nella vendita della controllata italiana Prudential Vita a Royal & Sun Alliance **INA-Banco di Napoli (US$ 900m):** consulenza a INA nell'acquisizione del 60% di Banco di Napoli insieme a BNL **AXA-UAP (US$ 9.3bn):** consulenza ad AXA nella fusione con UAP
Goldman Sachs & Co *New York, USA*	Luglio - Agosto 1996 **Financial Analyst Training Programme** Tecniche di valutazione, temi contabili e di corporate finance
Banca Commerciale Italiana *Head Office, Milan, Italy*	Ottobre 1995 - Giugno 1996 **Analista nel team di Partecipazioni**
Gemina *Milan, Italy*	Marzo - Ottobre 1995 **Analista nel team di Partecipazioni**
Banca Commerciale Italiana *London Branch, UK*	Febbraio 1994 - Febbraio 1995 **Programma trainee**: Foreign dept., Accounts dept.

Istruzione

Laurea *1989-1994*	Laurea in economia aziendale presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan. Voto: 110/110 cum laude Tesi: "International flotation of Italian equities" relatore prof. Brugger
Diploma *1983-1988*	Maturità Classica presso Liceo L.R. Gonzaga, Milan. Voto: 60/60

Lingue

Italiano: madre lingua
Inglese: fluente

Altre informazioni

Computer	Utilizzo dei principali applicativi software
Hobbies	Musica classica Cinema Lettura Sport: corsa, nuoto

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

CDP EQUITY S.P.A.

Nome: Francesco Renato Mele

Carica: Amministratore Delegato

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

CDPE INVESTIMENTI S.P.A.

Nome: Francesco Renato Mele

Carica: Amministratore Delegato

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

DocuSigned by:
Jill Whittaker
0DE59F85B7B44D6...

MERCURY UK HOLDCO LIMITED.

Nome: *Jill Whittaker*

Carica: *Rappresentante legale*

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

AB EUROPE (LUXEMBOURG) INVESTMENT S.À R.L

DocuSigned by:

9B4B3A4F94974E9...

Nome: *Isabelle Lapietra*

Carica: *Rappresentante legale*

DocuSigned by:

2319BD1971454E2...

Nome: *Fergal O'Hannrachain*

Carica: *Rappresentante legale*

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

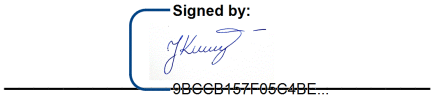
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

EAGLE (AIBC) & CY SCA

Nome: *Fergal O'Hannrachain*

Carica: *Rappresentante legale*



Nome: *Jolita Karpaviciene*

Carica: *Rappresentante legale*

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EVERGOOD H&F LUX S.À R.L.

DocuSigned by:
Johannes Korp
7BADD079798340F...

Nome: Johannes Korp

Carica: Rappresentante legale

DocuSigned by:
E83FD39E9911466...

Nome: Christian Ralison

Carica: Rappresentante legale

Docusign Envelope ID: 1D0BC1AF-96DA-4D8E-8D49-AA76A4A23FCD

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

NEPTUNE (BC) S.À. R.L. (IN LIQUIDATION)

DocuSigned by:
Frédéric SALVADORE
258D9429E72A4E2...

Nome: *Frédéric Salvadore*

Carica: *Rappresentante permanente del liquidatore GK Contrôle S.A.*