Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

NEXI S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

30 APRILE 2025

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LISTA N. 2

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
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 COLLEGIO SINDACALE DI NEXI S.P.A.

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**") mediante mezzi video/telecomunicazione per discutere e deliberare, *inter alia*, sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale 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 sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea (la "**Relazione**") *ex* art. 125-*ter* TUF e (iii) nel Parere di Orientamento del Collegio Sindacale di Nexi agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del Nuovo Collegio Sindacale (il "**Parere**"), come pubblicati sul sito *web* della Società,

presentano

la seguente lista congiunta di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale 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:

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione 1 (sindaci effettivi)

N.	***Nome***	***Cognome***	***Data e luogo di nascita***	***Carica***
1	Luigi	Borré	01/01/1965, Novara	Sindaco effettivo
2	Piero	Alonzo	02/10/1965, Roma	Sindaco effettivo

Sezione 2 (sindaci supplenti)

1	Serena	Gatteschi	25/09/1972, Arezzo	Sindaco supplente

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- che la suddetta lista tiene conto di quanto previsto dal Parere, con riguardo in particolare alle valutazioni e indicazioni ivi contenute sulla diversità, nonché sulle caratteristiche personali, di esperienza e competenza dei candidati negli ambiti individuati nel Parere medesimo;
- 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 il possesso dei requisiti di indipendenza e gli altri prescritti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Parere 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, del Codice di Corporate Governance, della Relazione e del Parere 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

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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 6

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 Collegio Sindacale

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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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 8

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 Collegio Sindacale

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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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

002

Spettabile

MERCURY UK HOLDCO LIMITED
32 Curzon Street
London W1J7WS

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

N.PR.ANNUO 3

002

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 COLLEGIO SINDACALE 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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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 authorize 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 Statutory Auditors 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.

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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 authorize 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 Statutory Auditors 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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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 S.C.A.	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 authorize 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 Statutory Auditors 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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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**	
02/04/2025	02/04/2025	
n.ro progressivo annuo	**n.ro della comunicazione precedente**	**causale**
0000000915/25		

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**
02/04/2025	07/04/2025	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

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

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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**	
02/04/2025	02/04/2025	
n.ro progressivo annuo	**n.ro della comunicazione precedente**	**causale**
0000000917/25		

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**
02/04/2025	07/04/2025	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

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

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal
emarket sdir storage CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO / SUPPLENTE DI NEXI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto **Luigi Borré**, nato a **Novara (NO)**, il **01/01/1965**, 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 Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 i quali, 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 sindaco 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 Sindaco Effettivo / Supplente 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 148, comma 4 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;
- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dal combinato disposto dell'art. 148, comma 4 del TUF e dell'art. 1 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:

  ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o

  ☒ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società; e/o
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del codice civile e all'art.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 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 non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea.

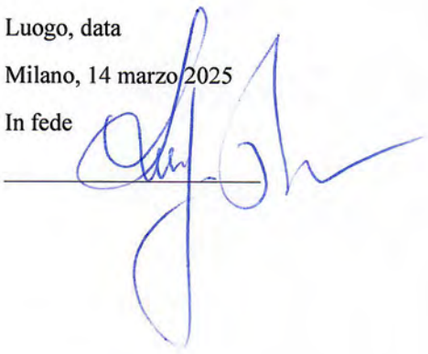
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

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, 14 marzo 2025

In fede



Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, **Luigi Borrè**, nato a Novara (NO) il 01/01/1965 e residente a Milano (MI), in Via Pier Paolo Pasolini,84, in qualità di candidato alla carica di Sindaco Effettivo / Supplente di Nexi della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**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

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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];

☒ (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, 14 marzo 2025

In fede

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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione A) Dichiarante

COGNOME **Borré** **NOME** **Luigi**

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]
Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A.	00644160582	Consigliere di amministrazione	Attività creditizia in ambito nazionale		

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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, 14 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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

PROF. LUIGI BORRÉ

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**BORRÉ, Luigi**
Indirizzo	[redacted]
Telefono	
Cellulare	
E-mail	
PEC	
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	01 GENNAIO 1965
Codice fiscale	[redacted]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 1988 – 1999

Collaborazione con primario studio di consulenza in materia di:

- valutazioni d'azienda;
- operazioni di turnaround;
- assistenza nella ristrutturazione del debito;
- pareristica in materia di principi contabili nazionali ed internazionali.

2000 – ad oggi

Socio fondatore di Pro.&Co. Studio Associato

Foro Buonaparte, 69, Milano

Lo studio opera nell'ambito della consulenza in materia economico-aziendale, finanziaria, societaria e fiscale.

Nel periodo lo scrivente ha maturato particolari esperienze sulle problematiche aziendali concernenti le cosiddette "metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" con elevato contenuto valutativo dei profili economico-finanziari e di bilancio.

Nel quadro di tale perimetro di specializzazione il sottoscritto si è occupato principalmente dei seguenti ambiti di consulenza:

- valutazioni d'azienda;
- operazioni di finanza straordinaria;
- consulenze tecniche d'ufficio o di parte sia in contenziosi civili che penali;
- pareri tecnici in materia di principi contabili nazionali e internazionali;
- sviluppo e/o analisi di business plan e di piani economico-finanziari, anche ai fini delle attestazioni previste dall'attuale normativa fallimentare;
- operazioni di risanamento e ristrutturazione del debito di aziende e gruppi di aziende.

Riveste la carica di sindaco e revisore contabile in società ed enti di rilievo nazionale.

Le menzionate esperienze sono maturate in incarichi professionali svolti anche per primarie società e gruppi industriali e finanziari. Tra queste si segnalano:

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

- Alitalia CAI S.p.A.
- Amadori S.p.A.
- Angelo Moratti S.a.p.a.
- Aprilia S.p.A.
- Aspesi S.p.A.
- Banca Leonardo S.p.A.
- Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.
- Brioschi Sviluppo Immbiliare S.p.A.
- Eberhard S.p.A.
- EICMA S.p.A.
- ENEL S.p.A.
- ENI S.p.A.
- EuroMilano S.p.A.
- Fc Internazionale Milano S.p.A.
- Fininvest S.p.A.
- Fondazione Monte dei Paschi di Siena
- Generali S.p.a.
- Gianmarco Moratti S.a.p.A.
- Intesa San Paolo S.p.A.
- Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A.
- Massimo Moratti S.a.p.a.
- Mediaset S.p.A.
- Milanofiori 2000 S.r.l.
- Poste Italiane S.p.A.
- Parmalat S.p.A.
- Santoni S.p.A.
- Saras S.p.A.
- Terme di Montepulciano S.p.A.
- UBI Banca S.p.A.
- Versalis S.p.A.

Attualmente riveste le seguenti cariche in organi di amministrazione o controllo (in ordine alfabetico):

- CAI Compagnia Aerea Italiana S.p.A.	*Consigliere di Amministrazione*
- Eberhard Italia S.p.A.	*Sindaco effettivo*
- EICMA S.p.A.	*Presidente del Collegio Sindacale*
- ENEL S.p.A.	*Sindaco effettivo*
- EuroMilano S.p.A.	*Presidente del Cda*
- ISPI (Italian Institute for International Political Studies) – Associazione di diritto privato senza scopo di lucro	*Consigliere di Amministrazione*
- Istututo per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A.	*Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo, rischi e sostenibilità*
- Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l.	*Presidente del Collegio Sindacale*
- Massimo Moratti S.a.p.A.	*Sindaco effettivo*
- MC Prefabbricati S.p.A.	*Presidente del Collegio Sindacale*
- Officina Meccanica Sestese S.p.A.	*Presidente del Collegio Sindacale*

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Ha svolto l'incarico di advisor, consulente tecnico o perito nell'ambito di numerosi incarichi professionali. Nel seguito si indicano alcuni principali incarichi degli ultimi anni:

Periodo	Oggetto	Ruolo
2017	Perizia di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. del valore delle partecipazioni in Alimentare Amadori s.p.a. e in Agricola Amadori s.p.a. detenute da Finama s.r.l. e Agricola Valle del Savio s.r.l.	Perito di nomina del Tribunale di Milano
2018	Determinazione dei rapporti di credito/debito in esecuzione del contratto tra EXPO 2015 S.p.a. e Best Tours Italia S.r.l.	CTU di nomina del Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano
2018	Syndial S.p.A. - Gruppo ENI. Valutazione dei costi di "caricazione" delle navi ante e post terziarizzazione del servizio	CTP di nomina Syndial
2018	Due Diligence relativa alla determinazione del valore dei rami delle c.d. "Banche Venete" acquisiti da Intesa Sanpaolo	Presidente del Collegio degli Esperti di nomina congiunta MEF – Intesa Sanpaolo
2019	Fininvest vs. Vivendi. Valutazione del danno subito da Fininvest a causa delle condotte di Vivendi	Advisor
2019	Fondazione Carilo vs. UBI Banca. Consulenza tecnica in materia di ipotetici danni determinati dalla condizione di direzione e coordinamento di UBI su CARILO.	CTP di nomina UBI
2019	Fondazione Carilo vs. UBI Banca. Consulenza tecnica in materia di valutazioni di bilancio	CTP di nomina UBI
2019	Fondazione Carilo vs. UBI Banca. Consulenza tecnica in materia di valutazione del presunto danno patito da Fondazione Carilo in seguito alle condotte di UBI Banca.	CTP di nomina UBI
2020	Note tecniche in merito all'operato del sindaco di Safwood S.p.A. Prof. Angelo Renoldi.	CTP di nomina Renoldi
2020	Determinazione del valore del patrimonio netto e del valore di mercato di Cassa di Risparmio di Orvieto	CTU di nomina del Collegio Arbitrale presso Arbitra Camera Roma
2020	Stima peritale del valore del patrimonio dell'Associazione Banca e Cultura Onlus, facente capo al gruppo Intesa Sanpaolo, ai sensi dell'art. 2500 ter c.c.	Advisor
2021	Valutazione delle società del Gruppo Hudson Products appartenente al gruppo statunitense Chart Industries	Advisor
2022	Valutazione del patrimonio netto del FAI Fondo Ambiente Italiano	Perito
2022	Opinion in materia di "Analisi della procedura di impairment ai fini dell'attività di vigilanza condotta dal Collegio sindacale di Atlantia S.p.A."	Advisor
2022	"Valutazione degli effetti del trasferimento dell'insieme aggregato delle Banche Venete a ISP e confronto con l'ipotesi di "liquidazione atomistica". Memoria tecnica a beneficio del collegio di difesa di Intesa Sanpaolo nel procedimento pendente presso la Corte Costituzionale	CTP di nomina ISP
2023	Valutazione di partecipazioni di minoranza nel Gruppo calzaturiero Santoni	Perito
2023	Esperto ex art. 2501 bis c.c. nella fusione inversa	Esperto di nomina del

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

	Omnisyst S.p.A. – Stelvio S.p.A. (società controllate da Algebris Green Transition Fund) a seguito di acquisizione con indebitamento	Tribunale di Milano
2023	Relazione di stima del *fair market value* di Conversion E3 s.r.l. ex articoli 3.3 e 3.5.1 del patto parasociale Del 25 giugno 2021	Esperto di nomina del Tribunale di Milano
2023	De Nora S.p.A.: Independent Reasonable Assurance Report On Relevant Costs Calculation For The "Hyncrease" Project	Auditor indipendente di nomina della Società
2024	Relazione di Assurance "Piano 2024-2026" di Fondazione Toscana Life Sciences ec ISAE 3400	Attestatore del piano

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI E ALTRE QUALIFICHE

• 1988	Laurea a ciclo unico in Economia Aziendale, specializzazione in Amministrazione e Controllo Università L. Bocconi

ABILITAZIONI E ALTRE QUALIFICHE

• 1990	Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
• 1995	Iscrizione al Registro dei Revisori contabili nella sua fase di prima formazione
• 2001	Ricercatore Universitario – SSD SECS P07 – Economia Aziendale
• 2004 – in essere	Professore Associato – SSD SECS P07 – Economia Aziendale Autore di numerose pubblicazioni in materia economico aziendale
• 1990 – in essere	Docente presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Corsi tenuti: - Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (contabilità e bilancio I) (dal 1991 al 2007) - Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (contabilità e bilancio II) (dal 1994 al 1999) - Bilancio e informativa economico finanziaria. L'informativa ai mercati: principi giuridici e interpretazione economica (dal 1995 al 1999) - Financial Statement Analysis – Advanced Course (corso tenuto in linqua inglese) (dal 2013 ad oggi)
• 1990 – 2020	Docente presso l'Area Amministrazione e Controllo della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università Bocconi. - Corsi per executive e professionisti tenuti principalmente su tematiche di bilancio, analisi di bilancio, revisione aziendale, valutazioni d'azienda. - Responsabile della formazione su misura per i professionisti (tra il 1994 e il 1998)
• 1996 – 1998	Docente presso la Seconda Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino. Corsi tenuti: - Analisi di bilancio (dal 1996 al 1998) - Ragioneria (dal 1996 al 1998)
• 1999 – in essere	Docente presso il Dipartimento di Studi per l'Impresa e il Territorio dell'Università del Piemonte Orientale. Corsi tenuti - Ragioneria (dal 1999 al 2007) - Analisi di bilancio – corso base (dal 2008 ad oggi) - Analisi di bilancio – corso progredito (dal 2012 ad oggi)
• 1991 – in essere	Collaboratore della Rivista de Dottori Commercialisti, prima come membro del Comitato di Redazione e attualmente come membro del Comitato Scientifico.

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

MADRELINGUA	**ITALIANA**
ALTRE LINGUA	
	Inglese
• Capacità di lettura	BUONO
• Capacità di scrittura	BUONO
• Capacità di espressione orale	BUONO

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

PROF. LUIGI BORRÉ

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI AL 14 MARZO 2025

• CAI Compagnia Aerea Italiana S.p.a.	Consigliere di Amministrazione
• Eberhard Italia S.p.a.	Sindaco effettivo
• EICMA S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale
• ENEL S.p.a.	Sindaco effettivo
• EuroMilano S.p.a.	Presidente del Cda
• Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.a.	Consigliere di Amministrazione
• Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
• Massimo Moratti S.a.p.a.	Sindaco effettivo
• MC Prefabbricati S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale
• Officina Meccanica Sestese S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
This content is classified as Internal

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO / SUPPLENTE DI NEXI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto **Piero Alonzo**, nato a Roma, il 02/10/1965, [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 Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 i quali, 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 sindaco 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 Sindaco Effettivo / Supplente 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 148, comma 4 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;
- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dal combinato disposto dell'art. 148, comma 4 del TUF e dell'art. 1 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:
  - ☐ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e
  - ☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del codice civile e all'art.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 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 non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea.

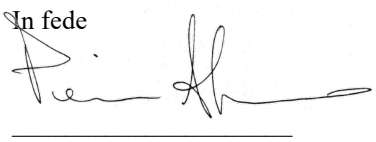
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata in calce alla presente.

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.

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
This content is classified as Internal
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

Roma, 03/04/2025

In fede



_____

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
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

Il sottoscritto **Piero Alonzo**, nato a Roma, il 02/10/1965, [redacted] residente in Roma, viale di [redacted] in qualità di Sindaco della società Nexi S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**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 dichiarazione,

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 superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-*bis* del TUF, artt. dal 144-*duodecies* al 144-*quinquiesdecies* della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 ("**Regolamento Emittenti**").
- [X] (v) di non essere un azionista significativo[2] della Società;
- [X] (vi) 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] (vii) 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*).

[33] **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 del sindaco quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
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];

☒ (viii) 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;

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

☒ (x) 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;

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

☒ (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (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.

Roma, 03/04/2025

In fede

dal sindaco nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco 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 il sindaco 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 sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso del sindaco 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 del sindaco 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 sindaco.

[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 sindaco per la carica di sindaco 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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PIERO ALONZO

CURRICULUM VITAE - SINTETICO

DATI PERSONALI

Nato a Roma il 2 ottobre 1965.

[redacted]

Studio: Roma - Via Panama n. 48
Tel. +39 06 97278600

Milano – Piazza Sant'Ambrogio n. 8
Tel. + 39 02 87199339

[redacted]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio ottenuta nel 1990 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (1994);

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti (1996);

Docente in materie tributarie presso la "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze" (dal 2004 al 2009);

Membro della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio dilettantistiche - Co.Vi.So.D. (dal 2014 al 2016);

Membro della Commissione sulla fiscalità delle Società Immobiliari dell'Ordine dei Commercialisti di Roma (2020 - 2021).

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Equity Partner dello Studio Alonzo Committeri & Partners (from 2008);

Partner dello Studio Tonucci & Partners (from 2006 to 2008);

Partner dello Studio Grimaldi & Associati (from 1994 to 2006);

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMPETENZE PROFESSIONALI

Esperto di Diritto Tributario, Societario e della Revisione legale dei Conti.

Ha rivestito la carica di membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali di società quotate o comunque di interesse nazionale.

Specializzato in diritto tributario e societario avendo prestato, tra l'altro, consulenza in operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni, etc.).

Con riferimento alle operazioni straordinarie, ha maturato una significativa esperienza nel settore dell'M&A avendo prestato assistenza professionale a fondi di private equity italiani e internazionali quali Clessidra, Armonia, Fondo Italiano d'Investimento, Advent, Lbo France, nonché a società quali Italmobiliare e Finivest.

Inoltre, come membro del Collegio Sindacale, ha acquisito una conoscenza specifica della legislazione in materia.

ELENCO PRINCIPALI INCARICHI

Di seguito vengono elencati alcuni dei principali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data odierna (viene altresì allegato l'elenco completo degli incarichi ricoperti alla data odierna):

Presidente del Collegio Sindacale di: Nexi Payment S.p.A., of Mercury Payments S.p.A., Siapay S.r.l., Giochi Preziosi S.p.A., ICE S.p.A., Irca S.p.A., Estendo S.p.A., Impresoft S.p.A. and Arrigoni S.p.A.

Di seguito vengono elencati alcuni dei principali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in passato: Membro del Consiglio di Amministrazione di Pirelli S.p.A., Vice Presidente ed Amministratore Delegato di Clessidra SGR S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Scrigno S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Nexi S.p.A. – Sisal Group S.p.A. –

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Dada S.p.A. – CIN S.p.A. - Roberto Cavalli S.p.A. – RCS Advertising S.p.A. – Società Gasdotti Italia S.p.A..

LINGUE

Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato

PUBBLICAZIONI

Autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria e societaria sulle principali riviste e periodici nazionali (Corriere Tributario, Le Società, Il Fisco, Guida Normativa, L'Iva, Giurisprudenza Tributaria) nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (Norme e Tributi).

Nel 2013 ha pubblicato per IPSOA la seconda edizione del libro "Transfer Pricing e paradisi fiscali" nell'ambito della collana "Temi di Reddito d'impresa" diretta dal Prof. Gianfranco Ferranti.

I authorize the processing of personal data pursuant to Legislative Decree n. 196/2003 and art. 13 GDPR 679/2016.

Rome, 3 aprile 2025

Piero Alonzo

ALLEGATI: Elenco incarichi di amministrazione e controllo

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DOTT. PIERO ALONZO AL 3 APRILE 2025

- Incarichi di Controllo:

1. Denominazione: **NEXI PAYMENTS S.P.A.**
   Settore: **iscritta all'Albo IMEL (controllata da Nexi S.P.A.)**
   Carica: **Presidente del Collegio Sindacale – Presidente Organismo di Vigilanza**

2. Denominazione: **MERCURY PAYMENT SERVICES S.P.A.**
   Settore: **Servizi di card factory (controllata da Nexi S.P.A.)**
   Carica: **Presidente del Collegio Sindacale – Presidente Organismo di Vigilanza**

3. Denominazione: **HELP LINE S.P.A.**
   Settore: **Servizi di call center - (controllata da Nexi S.P.A.)**
   Carica: **Presidente del Collegio Sindacale – Presidente Organismo di Vigilanza**

4. Denominazione: **Service Hub S.P.A.**
   Settore: **Servizi di call center - (controllata da Nexi S.P.A.)**
   Carica: **Presidente del Collegio Sindacale – Presidente Organismo di Vigilanza**

5. Denominazione: **Siapay S.r.l.**
   Settore: : **iscritta all'Albo IMEL - (controllata da Nexi Payments S.P.A.)**
   Carica: **Presidente del Collegio Sindacale – Presidente Organismo di Vigilanza**

6. Denominazione: **Numera Sistemi e Informatico S.P.A.**
   Settore: **Servizi informatici - (controllata da Nexi Payments S.P.A.)**
   Carica: **Presidente del Collegio Sindacale – Presidente Organismo di Vigilanza**

7. Denominazione: **GIOCHI PREZIOSI S.P.A.**
   Settore: **Produzione e distribuzione giocattoli**
   Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

8. Denominazione: **GIOCHI PREZIOSI ITALIA S.R.L.**
   Settore: **Distribuzione giocattoli (controllata da Giochi Preziosi S.P.A.)**
   Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

9. Denominazione: **GIOCHERIA S.P.A.**
   Settore: **Distribuzione giocattoli (controllata da Giochi Preziosi S.P.A.)**
   Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

10. Denominazione: **ICE S.P.A.**
    Settore: **Chimico/Farmaceutico**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

11. Denominazione: **ABC FARMACEUTICI S.P.A.**
    Settore: **Chimico/Farmaceutico**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

12. Denominazione: **KAO ITALY S.P.A.**
    Settore: **Distribuzione prodotti cosmetici**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

13. Denominazione: **ESTENDO S.P.A.**
    Settore: **Servizi di estensione garanzie**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

14. Denominazione: **ARRIGONI S.P.A.**
    Settore: **Produzione distribuzione reti per l'agricoltura**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

15. Denominazione: **AURORA TRE S.P.A.**
    Settore: **Holding di partecipazioni**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

16. Denominazione: **AURORA SETTE S.P.A.**
    Settore: **Holding di partecipazioni**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

17. Denominazione: **AURORA QUATTORDICI S.P.A.**
    Settore: **Holding di partecipazioni**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

18. Denominazione: **AURORA VENTISETTE S.P.A.**
    Settore: **Holding di partecipazioni**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

19. Denominazione: **AXIS S.P.A.**
    Settore: **Consulenza e gestione crediti deteriorati**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

20. Denominazione: **PITAGORA S.P.A.**
    Settore: **Holding di partecipazioni**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

21. Denominazione: **FORMULA S.P.A.**
    Settore: **Informatico**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

22. Denominazione: **IMPRESOFT S.P.A.**
    Settore: **Holding di partecipazioni**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

23. Denominazione: **IRCA S.P.A.**
    Settore: **Alimentare**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

24. Denominazione: **IRCA Distribuzione S.r.l.**
    Settore: **Alimentare**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

25. Denominazione: **CESARIN S.p.A.**
    Settore: **Alimentare**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

26. Denominazione: **Anastasi S.r.l.**
    Settore: **Alimentare**
    Carica: **Presidente del Collegio Sindacale**

27. Denominazione: **CAFFE' BORBONE S.R.L.**
    Settore: **Produzione e Commercializzazione caffè**
    Carica: **Sindaco Effettivo**

28. Denominazione: **SPORT e SALUTE S.p.A.**
    Settore: **servizi di interesse generale in favore dello sport (controllata dal MEF)**
    Carica: **Sindaco Effettivo**

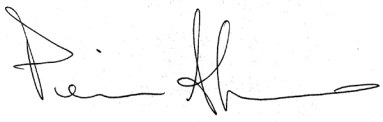
29. Denominazione: **HU Holding S.p.A.**
    Settore: **Holding di partecipazione**
    Carica: **Sindaco Effettivo**

* * * *

- Incarichi di Amministrazione:

1. Denominazione: **Viabizzuno S.p.A.**
   Settore: **Illuminotecnica**
   Carica: **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Roma, 3 aprile 2025



Dr. Piero Alonzo

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione A) Dichiarante

COGNOME **ALONZO** **NOME** **PIERO**

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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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

Roma, 03/04/2025 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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
Classified as Internal
emarket sdir storage CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO / SUPPLENTE DI NEXI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta nata a Arezzo (AR) il 25 settembre 1972, [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 Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 i quali, 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 sindaco 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 Sindaco Effettivo / Supplente 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 148, comma 4 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;
- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dal combinato disposto dell'art. 148, comma 4 del TUF e dell'art. 1 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:

  ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o

  ☒ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società; e/o
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

This content is classified as Internal - Teleborsa distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del codice civile e all'art.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 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 non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della sopracitata Assemblea.

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 marzo 2025

In fede

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritta, Serena Gatteschi, nata a Arezzo (AR) il 25 settembre 1972 e residente a [redacted], in qualità di candidato alla carica di Sindaco Supplente di Nexi della società Nexi S.p.A. (la "Società"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("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":

- ☒ (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile[1];
- ☒ (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*");
- ☒ (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*");
- ☒ (iv) di non essere un azionista significativo[2] della Società;
- ☒ (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;
- ☒ (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

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
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];

☒ (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 marzo 2025

In fede

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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME- SERENA GATTESCHI
CODICE FISCALE- [redacted]
[redacted]

SUMMARY

Dottore commercialista (iscritta all'ordine di Arezzo) e revisore legale.
Ha sviluppato nella pratica professionale venticinquennale una conoscenza approfondita nelle aree di Internal Auditing, Accounting, Corporate Governance, Compliance e Risk Management.
Esperienza professionale inizialmente maturata in una delle big four della revisione dove ha potuto approfondire gli aspetti contabili e dei controlli interni ed esterni in importanti realtà, quotate e non quotate, finanziarie ed industriali, pubbliche e private. Successivamente l'esperienza acquisita l'ha portata ad essere responsabile di Bilancio in una società quotata in Borsa.
In concomitanza alla nascita dei due figli ha intrapreso l'esercizio della libera professione che svolge tutt'oggi.
Per dieci anni ha anche collaborato come Manager in una importante società di revisione.
E' stata membro non esecutivo ed indipendente nel consiglio di amministrazione di una nota realtà bancaria italiana quotata.
Sindaco effettivo e membro dell'organismo di vigilanza (OdV) ex Dlgs 231/01 di prestigiose realtà facenti capo a gruppi societari a partecipazione statale.
Considerevole approfondimento sia professionale che culturale istruttivo ha finalizzato alla tematiche, ai parametri, all'approccio ed alla regolamentazione ESG sia per il mondo finanziario che industriale.
E' in possesso dei requisiti ed i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponenti aziendali delle banche e degli intermediari finanziari di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novemembre 2020, n.169 ("DM 169/2020").

ESPERIENZA LAVORATIVA

DA MAGGIO 2021 Membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex DLgs ex 231/01 di Poste Assicura SpA, gruppo Poste Italiane.

DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2021 Consigliere indipendente in **Credito Valtellinese (Creval S.p.A)** Banca quotata nel Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
All'interno del medesimo Istituto, membro del Comitato OPC (Operazioni con Parti correlate).
Nel corso della carica l'Isituto è stato oggetto dell'Offerta Pubblica di Acquisto da parte del gruppo francese Crédite Agricole. Ad esito della procedura, Creval è entrata nel perimetro di controllo totalitario di Crédite Agricole Italia e delistata.

Dal 2009 Libera professione esercitata presso lo **Studio Legale Gatteschi** (1889), storico e rinomato studio toscano specializzato in diritto commerciale e in diritto della crisi d'impresa. Membro presso primari collegi sindacali di realtà nazionali.

Da Aprile 2015 a Marzo 2025 Contratto di collaborazione inizialmente con la società di revisione contabile **BDO Italia S.p.A** e **dal 2019** con **BDO Tax Srl STP**

Da Luglio 2004 a Gennaio 2009 Responsabile della Divisione Controllo e Bilancio presso la società **Eutelia S.p.A.**, società di Telecomunicazioni quotata nel Mercato Standard organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Parte integrante, all'interno di Eutelia S.p.A., dei team di lavoro per lo studio di fattibilità e per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 e L. 262/2005
Responsabile della Divisione Controllo Legge 262/2005; divisione in staff al CFO/Dirigente preposto per l'implementazione e l'effettuazione dei controlli contabili interni ex L. 262/2005

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

Da Ottobre 1998 a Giugno 2004 Presso la società **Deloitte S.p.A.** Carriera interna in Deloitte fino al conseguimento del ruolo di Senior Auditor con specializzazione nel settore finanziario.
Capo Team Audit presso primari Istituti di Credito italiani (Banca Toscana, Banca Etruria, CR Firenze, CR Civitavecchia, CR Pisa, BM Lucca, Grifogest SGR- Gruppo Banca Lombarda, BCC del Valdarno, BCC di Anghiari)
Partecipazione - presso D&T- a team di lavoro M&A
Partecipazione - all'interno della medesima società di revisione - a gruppi di lavoro IAS/IFRS

Da Settembre 1997 ad Aprile 1998 Stage presso la Divisione "Internal-Auditing" di **Prada S.p.A.** in concomitanza alla preparazione della tesi di laurea

INCARICHI PROFESSIONALI

CDA

Consigliere indipendente **NB AURORA SA SICAF RAIF (**quotata presso il segmento **Euronext MIV Milan)**

COLLEGI SINDACALI

Sindaco effettivo **Poste Italiane S.p.A.**
Sindaco effettivo **1AR S.p.A.**
Sindaco effettivo **Aboca S.p.A.** società agricola
Sindaco effettivo **Ki Point S.p.A.** -Gruppo Poste Italiane
Presidente del collegio sindacale di **Poste Logistics S.p.A.**- Gruppo Poste Italiane
Sindaco supplente **Nexi S.p.A.**
Sindaco supplente **Sisal S.p.A.**
Sindaco supplente **Sisal Italia S.p.A.**
Sindaco supplente **Sisal Gaming Srl.**
Sindaco supplente **Chimet S.p.A.**
Sindaco supplente **Zeor Finanziaria S.p.A.**

ODV EX DLGS 231/01

Poste Assicura S.p.A.- Gruppo Poste Italiane

Ultimi incarichi ad oggi conclusi

Sindaco supplente **Ita S.p.A. (Italia Trasporto Aereo)** su indicazione **MEF**
Membro OdV ex Dlgs 231/01: **EsseDiEsse società di servizi S.p.A.**- Gruppo Autostrade per l'Italia; **AdMoving S.p.A.**- Gruppo Autostrade per l'Italia; **Giove Clear Srl**- Gruppo Autostrade per l'Italia
Membro non esecutivo ed indipendente del Consiglio di amministrazione della Banca **Creval S.p.A.** (lista di minoranza Assogestioni)
Membro del comitato operazioni con parti correlate (OPC) **Creval S.p.A.**
Sindaco effettivo **Bertolotti S.p.A.**
Sindaco effettivo **Novart S.p.A**
Sindaco effettivo **Area Stazione STU S.p.A** (società partecipata dal Comune di Parma)
Presidente del Collegio Sindacale di **ATAM S.p.A.** (società in house del Comune di Arezzo)
Sindaco effettivo **M Holding S.p.A. I.L.**
Sindaco supplente **Multiservizi S.r.l.** (società in house del comune di Arezzo)
Sindaco supplente **Sisal Entertainment S.p.A.**

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

ISTRUZIONE E ORDINI PROFESSIONALI

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 149563, DM del 25 febbraio 2008, GU 4°serie speciale n°20 dell' 11 marzo 2008

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Arezzo dal 9 maggio 2007, con numero iscrizione 631.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Economia e Commercio
Laurea conseguita il 22/04/1998
Tesi di Laurea in revisione aziendale "La revisione interna in un'azienda globalizzata - Il caso Prada"

Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo, Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1991

MASTER, CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTI

Febbraio 2025- Partecipazione al corso "Il ruolo e le attività del Collegio Sindacale nell'implementazione delle disposizioni CSRD" (Paradigma SpA)
Gennaio 2025- in corso ammessa al percorso WOB 2025 (Woman on Board)
Maggio 2024- in corso- Percorso professionalizzante SAF- Scuola di Alta formazione dell' Emilia Romagna " Governance e Sostenibilità- II edizione"
Novembre 2024- Partecipazione al CONVEGNO NAZIONALE AIIA "L'Internal Audit innovativo, sostenibile e strategico"
Novembre 2024- Partecipazione al corso "Il sistema di controllo interno nelle imprese e nei gruppi" (Paradigma SpA)

Marzo 2023- Giugno 2023- Executive Master ESG- Sustainability Advanced Management: La gestione della sostenibilità aziendale (Formazione IPSOA-WKI)

Aprile 2022- Dicembre 2022- Percorso professionalizzante SAF- Scuola di Alta formazione dell' Emilia Romagna " Il Commercialista Advisor Aziendale"

Gennaio 2022-Novembre 2022 – Selezionata per 11^ classe di "InTheBoardroom 4.0", percorso di Alta Formazione per valorizzare e consolidare le competenze dei membri di CdA, progettato da Valore D (prima associazione italiana a promuovere l'equilibrio di genere e la cultura inclusiva nelle aziende)

Dicembre 2021- Workshop "Governance bancaria: evoluzioni della Vigilanza ed effetti per il mercato" (Catch-up Programme Assogestioni)

Novembre- Dicembre 2021- Abi Formazione "Le dimensioni ESG nel business bancario: dal perché al come"

Settembre 2021- Workshop "Assetti organizzativi delle società quotate: rischi, sostenibilità e governance" (Catch-up Programme Assogestioni)

Maggio 2021- Abi Eventi- Banche e Sicurezza 2021

Maggio 2021- Corso di public speaking (Crea Coaching&Formazione)

Novembre 2020- Aprile 2021 Executive Master "La gestione della sostenibilità aziendale" (24ore Business School)

Aprile 2021 Convegno "La nuova società quotata, tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance" (Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Fondazione CNPDS)

Dicembre 2020 Workshop "Primi Commenti ai principali contenuti del Regolamento Consob a completamento del recepimento della Shareholder Right Directive II"(Catch-up Programme Assogestioni)

2020 Workshop "La trasformazione digitale d'impresa impatta anche il ruolo del Board? Una visione integrata su competenze, dimensioni e sfide per la creazione di valore" (Catch-up Programme Assogestioni)

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB
Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited
emarket sdir storage CERTIFIED

Novembre 2019- Luglio 2020 Executive Master "Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private" (24ore Business School)

2019 Workshop "Banca Centrale Europea e Vigilanza prudenziale" (Catch – up Programme Assogestioni)

2019 Workshop "Pianificazione strategica e gestione di sistemi complessi: un'esperienza di gestione di una Crisi Cyber per i Board Members" (Catch – up Programme Assogestioni)

Aprile 2019- Novembre 2019 Partecipazione al percorso formativo The Effective Board (TEB), percorso nato dalla collaborazione nata tra Nedcommunity (associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti) e l'Associazione italiana Dottori Commercialisti (sezione di Milano)

2019 Partecipazione al convegno "Responsabilità dei vertici aziendali nel sistema bancario e finanziario" (Paradigma SpA)

2001 Frequentazione corsi formativi in materie giuridico/aziendali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma)

1998 Specializzazione in Inglese commerciale conseguita presso l'università UCSD - Università di San Diego (California)

1992 Esperienza universitaria presso l'università della California – Berkeley

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
ALTRO Associata Nedcommunity; Associata Fuori Quota; membro del gruppo #nonsitornaindietro (per il monitoraggio attivo ed il raggiungimento della parità di genere in tutte le società)
E' stata membro della Commissione Premio Schena (Fondazione Creval).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenze informatiche di base

SI AUTORIZZA L'USO E LA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI EX REG UE 679/2016

MILANO, 3 MARZO 2025

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

INCARICHI PROFESSIONALI RICOPERTI ALLA DATA DEL 16/03/2025

CDA

Consigliere indipendente NB AURORA SA SICAF RAIF (quotata presso il segmento Euronext MIV Milan)

COLLEGI SINDACALI

Sindaco effettivo Poste Italiane S.p.A.
Sindaco effettivo 1AR S.p.A.
Sindaco effettivo Aboca S.p.A. società agricola
Sindaco effettivo Ki Point S.p.A. -Gruppo Poste Italiane
Presidente del collegio sindacale di Poste Logistics S.p.A.- Gruppo Poste Italiane
Sindaco supplente Nexi S.p.A.
Sindaco supplente Sisal S.p.A.
Sindaco supplente Sisal Italia S.p.A.
Sindaco supplente Sisal Gaming Srl.
Sindaco supplente Chimet S.p.A.
Sindaco supplente Zeor Finanziaria S.p.A.

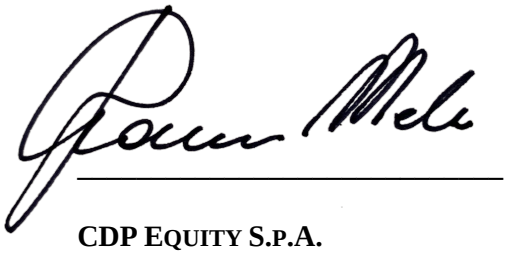
ODV

Poste Assicura S.p.A.- Gruppo Poste Italiane.

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

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: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

AB EUROPE (LUXEMBOURG) INVESTMENT S.A R.L

DocuSigned by:

9B4B3A4F94974E9...

Nome: *Isabelle Lapietra*

Carica: *Rappresentante legale*

DocuSigned by:

2319BD1971454E2...

Nome: *Fergal O'Hannrachain*

Carica: *Rappresentante legale*

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EAGLE (AIBC) & CY SCA

DocuSigned by:

2319BD1971454F2...

Nome: *Fergal O'Hannrachain*

Carica: *Rappresentante legale*

Signed by:

9BCCB157F05C4BE...

Nome: *Jolita Karpaviciene*

Carica: *Rappresentante legale*

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EVERGOOD H&F LUX S.À R.L.

DocuSigned by:
Johannes Korp
7BADD079798349F...

Nome: Johannes Korp

Carica: Rappresentante legale

DocuSigned by:
E83FD39E9911466...

Nome: Christian Ralison

Carica: Rappresentante legale

Docusign Envelope ID: 7FD62C46-EEE9-4412-95AE-EA7FCDBF52AB

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

NEPTUNE (BC) S.À. R.L. (IN LIQUIDATION)

DocuSigned by:
Frédéric SALVADORE
258D9429F72A4E2...

Nome: *Frédéric Salvadore*

Carica: *Rappresentante permanente del liquidatore GK Contrôle S.A.*