

NEXI S.P.A.
Sede legale in Corso Sempione, 55 - 20149 Milano
Capitale sociale Euro 57.070.707,00 interamente sottoscritto e versato
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e CF 09489670969

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 MAGGIO 2020
Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 500.527.647 pari al 79,730% delle n. 627.777.777 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	500.527.647	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	500.527.647	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 84-*quater* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“Sezione I” della sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 500.527.647 pari al 79,730% delle n. 627.777.777 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	472.660.431	94,432%
Contrario	27.404.114	5,475%
Astenuto	463.102	0,093%
Totale Azioni	500.527.647	100,000%

“Sezione II” della sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 500.527.647 pari al 79,730% delle n. 627.777.777 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	492.097.715	98,315%
Contrario	8.429.747	1,684%
Astenuto	185	0,001%
Totale Azioni	500.527.647	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 500.527.647 pari al 79,730% delle n. 627.777.777 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	496.558.303	99,207%
Contrario	3.969.344	0,793%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	500.527.647	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 500.527.647 pari al 79,730% delle n. 627.777.777 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	499.846.793	99,864%
Contrario	680.854	0,136%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	500.527.647	100,000%