

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Nexi S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno **30 aprile 2025**, in unica convocazione, alle ore 10:00, esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione come infra precisato, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede ordinaria

- Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti, compreso il completamento della formazione della riserva legale, mediante parziale utilizzo della voce di patrimonio netto "Altre Riserve".**
- Proposta di distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
  - Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2025 (deliberazione vincolante);**
  - Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2024 (deliberazione non vincolante).**
- Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
  - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
  - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
  - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- Nomina del Collegio Sindacale:**
  - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**
  - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
  - Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**
- Approvazione di un piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Piano LTI". Delibere inerenti e conseguenti.**

#### In sede straordinaria

- Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- Emissione di massime 32.248.030 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del "Piano LTI", ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

Le informazioni relative i) al capitale sociale alla data dell'Avviso di convocazione; ii) all'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la **record date è il giorno 17 aprile 2025**) e che in considerazione della facoltà concessa dalla dall'art. 106 del D.L.17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 (il "**DL Cura Italia**"), come da ultimo modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2025, con la Legge 21 febbraio 2025 n. 15, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea **esclusivamente** tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, **senza partecipazione fisica**); iii) alla nomina del Consiglio di Amministrazione (deposito delle liste entro il **5 aprile 2025** e quota per la presentazione delle liste pari all'1% del capitale sociale); iv) alla nomina del Collegio Sindacale (deposito delle liste entro il **5 aprile 2025** e quota per la presentazione delle liste pari all'1% del capitale sociale e, qualora a tale data sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, potranno essere depositate liste entro il **8 aprile 2025** e la quota per la presentazione delle liste sarà ridotta allo 0,50% del capitale sociale); v) all'integrazione dell'ordine del giorno, alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il **31 marzo 2025**) e di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il **15 aprile 2025**); e vi) al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il **17 aprile 2025**), sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (<https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/assemblee-degli-azionisti/2025/assemblea-ordinaria-e-straordinaria-30042025/>) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

#### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative e delle proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché del fascicolo relativo al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, del fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.nexigroup.com](http://www.nexigroup.com)), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\*\*

Milano, 21 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Michaela Castelli)