

## NEXI S.p.A.

### MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art.3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di **NEXI S.p.A.** convocata mediante mezzi di video/telecomunicazione per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10:00 in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web <https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/assemblee-degli-azionisti/2025/assemblea-ordinaria-e-straordinaria-30042025/> in data 21 marzo 2025 e per estratto sul quotidiano "Corriere della Sera" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

## MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

|                                                                                 |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Il/la sottoscritto/a firmatario della delega                                    | (Nome e Cognome) (*) |                     |
| Nato/a a (*)                                                                    | Il (*)               | Codice Fiscale. (*) |
| Residente in (*)                                                                | Via (*)              |                     |
| Telefono n. (**)                                                                | Email (**)           |                     |
| Documento di identità in corso di validità - tipo (*)<br>(da allegare in copia) | Rilasciato da (*)    | Numero (*)          |

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (\*)

☐ socio cui è attribuito il diritto di voto

OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI

☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore ☐ altro (specificare) .....(completare solo se  
il titolare del diritto  
di voto è diverso dal  
firmatario della  
delega)

Nome Cognome/Denominazione (\*)

Nato/a a (\*)

Il (\*)

C.F. (\*)

Sede legale/Residente a (\*)

relativamente a

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. (*)</b> _____ <b>AZIONI</b> _____<br><i>AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)</i><br>(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi) | Registrare sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____<br>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____<br>effettuata dall'intermediario: _____ |
| <b>n. (*)</b> _____ <b>AZIONI</b> _____                                                                                                                                                                          | Registrare sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____<br>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____<br>effettuata dall'intermediario: _____ |
| <b>n. (*)</b> _____ <b>AZIONI</b> _____                                                                                                                                                                          | Registrare sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____<br>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____<br>effettuata dall'intermediario: _____ |

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

**ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)**Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) \_\_\_\_\_

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) (3) \_\_\_\_\_

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di NEXI S.p.A., convocata mediante mezzi di video/telecomunicazione per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10:00 in unica convocazione.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

Si ricorda che, **entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste**.

**Parte Ordinaria**

| 1 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". |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <div style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

  

| 2 Proposta di distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.                                                                                                                                 |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <div style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></div>                                                                           | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**3 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:****3.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2025 (deliberazione vincolante);**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione<br><i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                              | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2024 (deliberazione non vincolante).**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione<br><i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                              | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

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

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione<br><i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                              | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**5 Nomina del Consiglio di Amministrazione****5.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Proponente: _____<br><i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                                                 | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Proponente: _____<br><i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                                                 | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**5.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste                                                                       | Lista n° _____                                  | Contrario                                     | Astenuto                                                                                                                                        |
| <b>SEZIONE B e C</b><br>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Proponente: _____ Barrare una sola casella:                                                                                                                                                    | Favorevole                                      | Contrario                                     | Astenuto                                                                                                                                        |
| <b>SEZIONE B e C</b><br>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**5.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Proponente: _____ Barrare una sola casella:                                                                                                                                                    | Favorevole                                      | Contrario                                     | Astenuto                                                                                                                                        |
| <b>SEZIONE B e C</b><br>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**6 Nomina del Collegio Sindacale****6.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste                                                                       | Lista n° _____                                  | Contrario                                     | Astenuto                                                                                                                                        |
| <b>SEZIONE B e C</b><br>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**6.1.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale – Proposta individuale ex art.135-undecies.1 TUF pubblicata in data 15 aprile 2025**

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b>                                                                                                                                                                                                   | Favorevole                                      | Contrario                                     | Astenuto                                                                                                                                        |
| <b>SEZIONE B e C</b><br>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                                                    | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                 |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**6.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                                                    | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                 |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**7 Approvazione di un piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Piano LTI". Delibere inerenti e conseguenti.**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                 | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                 |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**8. Integrazione del mandato della società di revisione legale e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                 | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                 |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**Parte Straordinaria****1 Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                 | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                 |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**2 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.**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione<br><i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                              | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |



(Luogo e Data)

( **Firmatario della delega** )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>Azione di responsabilità</b><br><i>In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione</i> | <b>Favorevole</b> | <b>Contrario</b> | <b>Astenuto</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|



(Luogo e Data)

( **Firmatario della delega** )

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

*(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)*

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea NEXI aprile 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea NEXI aprile 2025") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea NEXI aprile 2025").

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

**Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo:** [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://corporate.nexigroup.com/it/leggi-e-normative/privacy)

#### **Informativa sulla privacy di NEXI S.p.A.:**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR" o "Normativa Privacy") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Nexi S.p.A. (di seguito, "Nexi"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

##### **a) Finalità del trattamento e base giuridica**

I dati personali raccolti attraverso il presente modulo di delega e acquisiti durante le attività assembleari saranno trattati per finalità strumentali inerenti la gestione delle attività degli organi sociali (a titolo esemplificativo: verificare i poteri di legittimazione, partecipare all'Assemblea degli Azionisti, far pervenire deleghe di voto) e per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. La base giuridica del trattamento è, quindi, data dall'adempimento di obblighi di legge e dall'esecuzione degli obblighi contrattuali a cui Nexi è soggetta.

##### **b) Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla Normativa Privacy.

##### **c) Comunicazione dei Dati**

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto a), i dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti di Nexi specificamente autorizzati a trattarli, tali dati potranno inoltre essere comunicati a specifici soggetti autorizzati, appartenenti ad altre società del Gruppo Nexi, ed a società esterne che supportano Nexi nell'esercizio delle sue attività. Tali società possono operare come titolari del trattamento, oppure in qualità di responsabili del trattamento specificamente nominate da Nexi per iscritto. Infine, i dati possono essere comunicati alle Autorità competenti.

##### **d) Data Retention**

I Dati sono conservati da Nexi all'interno del territorio dell'Unione europea nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità. In particolare, i dati raccolti vengono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, fatti salvi gli specifici obblighi normativi applicabili a Nexi.

##### **e) Diritti dell'Interessato**

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [dpo@nexigroup.com](mailto:dpo@nexigroup.com). L'interessato può, infine, proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è Nexi S.p.A. avente sede legale in Milano, Corso Sempione n. 55. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) a cui rivolgersi per ogni richiesta in merito al trattamento dei propri dati personali è il Responsabile della Funzione Compliance, contattabile scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@nexigroup.com](mailto:dpo@nexigroup.com).