

Convocazione dell'assemblea degli azionisti

Milano, 28 febbraio 2025 - Nexi S.p.A. (“Nexi” o la “Società”) comunica che nella giornata di ieri il Consiglio di Amministrazione, come da calendario eventi societari già diffuso al pubblico, ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria per il 30 aprile 2025, con il seguente ordine del giorno:

In sede 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”.
2. Proposta di distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2025 (deliberazione vincolante);
 - b. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2024 (deliberazione non vincolante).
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
6. Nomina del Collegio Sindacale
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale
7. Approvazione di un piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato “Piano LTI”. Delibere inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

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

L'assemblea si terrà mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e con la partecipazione dei soci esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Nexi

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un'Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze e-commerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Solutions, Issuing Solutions e Digital Banking Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it
www.nexigroup.com/it

Nexi - External Communication & Media Relations

Daniele de Sanctis

daniele.desanctis@nexigroup.com

Mobile: +39 346/015.1000

Matteo Abbondanza

matteo.abbondanza@nexigroup.com

Mobile: +39.348/406.8858

Søren Winge

soeren.winge@nexigroup.com

Mobile: +45 29 48 26 35

Danja Giacomini

danja.giacomini@nexigroup.com

Mobile: +39.334/225.6777

Nexi - Investor Relations

Stefania Mantegazza

stefania.mantegazza@nexigroup.com

Mobile: +39.335.5805703