



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 2170-3-2021 | Data/Ora Ricezione 28 Gennaio 2021 20:16:57 | MTA |
|---|---|-----|

Societa' : NEXI S.p.A.
Identificativo : 141929
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NEXIN01 - MANTEGAZZA
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Gennaio 2021 20:16:57
Data/Ora Inizio : 28 Gennaio 2021 20:16:58
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione

| |
|-----------------------------|
| <i>Testo del comunicato</i> |
|-----------------------------|

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società è convocata per il giorno 3 marzo 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società, in Corso Sempione, 55, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

A) Parte Straordinaria:

- **Approvazione del progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. in Nexi S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

B) Parte ordinaria

- **incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali tredici a quindici e conseguente nomina di due amministratori, con efficacia differita alla data di efficacia della fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l in Nexi:**
 - 1.1 Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali tredici a quindici**
 - 1.2 Nomina di due amministratori**
 - 1.3 Durata della carica dei due nuovi amministratori**
 - 1.4 Compenso dei due nuovi amministratori**

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario e, da questi, rilasciata ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il **22 febbraio 2021**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **26 febbraio 2021**. La legittimazione all'intervento e al voto è comunque consentita qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, fermo tuttavia il principio secondo cui l'intervento e il voto dei soci in Assemblea potranno avere luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato nel prosieguo.

INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (come da ultimo prorogato in forza del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 "Milleproroghe") emanato alla luce dell'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19 ed al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti (il "**DL Cura Italia**"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 D.L. "Cura Italia" - 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 TUF (il "**Rappresentante Designato**"), **senza partecipazione fisica**. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire - senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) - delega e istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, in qualità di Rappresentante Designato.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.nexi.it, sezione *Investors/Assemblee Azionisti*.

Le delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **1 marzo 2021**), all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it, indicando nell'oggetto "Delega RD- Assemblea Nexi 2021" o mediante corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano, Rif. "Delega RD - Assemblea Nexi 2021". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritto con firma

elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il medesimo termine del **1 marzo 2021**, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del D.L. "Cura Italia", coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.nexi.it, sezione *Investors/Assemblee Azionisti*. Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 02 80687.331 - 02 80687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Si precisa infine che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea restano subordinati alla compatibilità degli stessi con la normativa vigente e/o con i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, oltre che ai principi di tutela della salute. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea - comprensiva delle relazioni illustrative e delle proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno - è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.nexi.it, sezione *Investors/Assemblee Azionisti*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com). È stata parimenti pubblicata, con le modalità e nei termini di legge, l'ulteriore documentazione relativa alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. in Nexi S.p.A.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione dell'avviso di convocazione o comunque ad altra idonea comunicazione al pubblico nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19 e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Milano, 28 gennaio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Michaela Castelli)

Fine Comunicato n.2170-3

Numero di Pagine: 3