



Assemblea Ordinaria

Relazione Illustrativa sul punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea

Nomina del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

si ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, originariamente nominato dall'Assemblea Ordinaria in data 5 maggio 2022 per il triennio 2022-2024; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo. Pertanto, Vi invitiamo a deliberare sulle seguenti materie:

1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
3. determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Si propone di trattare congiuntamente i due sottopunti all'ordine del giorno in merito alla nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente.

L'articolo 21 dello Statuto sociale prevede che (i) il numero di componenti del Collegio Sindacale sia pari a cinque, ossia 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti e che (ii) i membri del Collegio Sindacale, i quali sono, peraltro, rieleggibili, restino in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività di Nexi, per le finalità di cui al decreto ministeriale 162/2000, le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto assicurando l'equilibrio tra i generi in base alla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

La presentazione delle liste è regolata dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo Statuto. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore (si segnala che, ai sensi della determinazione n. 123 del 28 gennaio 2025, la Consob ha individuato una quota di partecipazione minima per la presentazione di una lista pari all' 1% del capitale sociale di Nexi)

Le liste dovranno essere depositate, corredate dalla documentazione prevista ai sensi di legge e dello Statuto, entro il 5 aprile 2025, mediante invio per posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.nexi.it. Per maggiori dettagli su termini e informativa in merito al deposito delle liste, si rinvia all'avviso di convocazione, messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.nexigroup.com, sezione Gruppo/Governance/Assemblee degli Azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2025. Le medesime liste saranno messe a disposizione, nel rispetto delle modalità di legge, entro il 9 aprile 2025.

Si precisa che il Collegio Sindacale ha pubblicato i propri orientamenti sulla composizione dell'organo di controllo che sono a disposizione al seguente link <https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/assemblee-degli-azionisti/2025/assemblea-ordinaria-e-straordinaria-30042025/> e a cui si rinvia per i dettagli in merito al mix di competenze e di professionalità ritenuto congruo per l'incarico.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno i due quinti (arrotondati per difetto) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: (a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi (e.g., tenendo conto della Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009); (c) il *curriculum vitae*, corredato da un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti ex art. 2400 c.c., dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; (d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, inclusa la rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (*interlocking directorates*).

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 dello Statuto sopra richiamati, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ("lista di minoranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.

Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 s.m.i., nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e cioè entro l'8 aprile 2025. In questo caso, le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà e quindi allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Il presidente del Collegio Sindacale è individuato nella

persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea è invitata a voler provvedere alla nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi (2025-2026-2027) con scadenza alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, votando una delle liste tra quelle presentate dagli Azionisti medesimi in conformità alle disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti, nonché, se del caso (e cioè qualora la carica non sia direttamente spettante al sindaco di minoranza), a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

I Signori Azionisti sono pertanto invitati a formulare le proposte su questo punto all'ordine del giorno.

3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Con la nomina del Collegio Sindacale all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società, si rende necessario provvedere alla determinazione del compenso spettante ai componenti dello stesso.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Quanto alla remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale in scadenza, si rammenta che l'Assemblea ordinaria del 5 maggio 2022 aveva determinato in Euro (i) 85.000 il compenso fisso lordo annuale per il Presidente del Collegio Sindacale e (ii) 70.000 il compenso fisso lordo annuale per i sindaci effettivi.

Tanto premesso, si segnala che le proposte sui compensi da riconoscersi al Collegio Sindacale vanno presentate dagli azionisti entro il medesimo termine per la presentazione della lista (*i.e.*, entro il 5 aprile 2025).

Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato l'opportunità di confermare la proposta in tema di remunerazione del Collegio Sindacale formulata in sede di ultimo rinnovo e segnatamente, di riconoscere Euro 70.000 annui e 85.000 annui, rispettivamente, ai sindaci effettivi e al presidente del collegio sindacale.

Si raccomanda inoltre ai Signori Azionisti che volessero formulare eventuali proposte alternative sulla determinazione del compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente di presentarle con congruo anticipo unitamente alla presentazione delle liste per il rinnovo dell'organo di controllo.

Deliberazioni proposte all'Assemblea

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti Nexi S.p.A.:

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione; e
- tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,

DELIBERA

1. di determinare in Euro 85.000 annui lordi l'ammontare del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 70.000 annui lordi l'ammontare del compenso spettante a ciascun sindaco effettivo, oltre il rimborso delle spese sostenute, secondo le politiche aziendali.”

Milano, 21 marzo 2025

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Michaela Castelli