

Informazione Regolamentata n. 2170-26-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2025 18:31:00	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : NEXI

Identificativo Informazione : 205000
Regolamentata

Utenza - referente : NEXIN03 - MANTEGAZZA STEFANIA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2025 18:31:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2025 18:31:00

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA
IL BILANCIO 2024 - NOMINATI IL CDA E IL
COLLEGIO SINDACALE

Testo del comunicato

Vedi allegato



L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2024

NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2025-2027

APPROVATE ALTRESÌ TUTTE LE ULTERIORI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Milano, 30 aprile 2025 – Nexi S.p.A. (“**Nexi**” o la “**Società**”) rende noto che si è riunita in data odierna l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti. L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, approvando la copertura della perdita pari a Euro 105.811 mila utilizzando le riserve esistenti. L'Assemblea ha poi esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Nexi che chiude con un utile di pertinenza del Gruppo di Euro 167.361 mila e la Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

L'Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2027.

In particolare - sulla base delle rispettive liste presentate (i) da taluni soci aderenti ad un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”), che lega alcuni Azionisti di Nexi¹ e (ii) da taluni altri soci che complessivamente detengono una partecipazione pari al 1,44009% del capitale sociale ², nonché di una proposta ai sensi dell'art. 135 undecies.1 TUF³ - l'Assemblea ha:

- a) stabilito in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) eletto i candidati di seguito elencati:

1. Marcello Sala(*)(**)
2. Paolo Bertoluzzo
3. Marina Brogi(*)(**)
4. Antonella Lillo(*)(**)
5. Federica Seganti(*)(**)
6. Luca Bassi
7. Enrico Trovati
8. Johannes Korp
9. Marina Natale(*)(**)

¹ CDP Equity S.p.A., CDPE Investimenti S.p.A., Mercury UK Holdco Limited, AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l., Eagle (AIBC) & CY SCA, Evergood H&F Lux S.à r.l., Neptune (BC) S.à. r.l. (in liquidation), complessivamente titolari di una partecipazione pari al 53,32% del capitale sociale (Lista 2).

² Anima Sgr S.P.A. gestore del fondo Anima Italia; APG Asset Management N.V. gestore dei fondi: STICHTING PENSIOENFONDS ABP/2122 - ABP DME CORE INT, 2124 - ABP DME CORE BLACKROCK, 2125 - ABP DME CORE UBS; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: BPF Glob Eq Hedged Lte, BP Equity All Country, BancoPosta Equity Developed Countries, BancoPosta Rinascimento; Etica Sgr S.p.A. gestore dei fondi: F.do Etica Rendita Bilanciata, F.do Etica Obbligazionario Misto , F.do Etica Bilanciato , F.do Etica Azionario , F.do Etica Impatto Clima , F.do Etica Obiettivo Sociale; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparti: Equity Europe ESG Leaders LTE, Equity World ESG Leaders LTE, Active Allocation, Italian Equity Opportunities, Equity Small Mid Cap Europe, Equity Italy Smart Volatility, Equity Euro LTE, Equity Europe LTE, nonché di Eurizon AM Sicav comparto Global Equity; Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds - European Smaller Companies 4 Pool, Fidelity Funds - Italy, Fidelity Funds - Sustainable Research Enhanced Europe Equity Pool, Fast - Europe Fund, Fidelity Funds - European Dynamic Growth, Fidelity Global Equity Research Enhanced Ucits Etf; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Italian Equity All Cap; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; RWC Asset Management LLP, gestore del fondo Redwheel European Focus Master Inc nonché Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund (Lista 1).

³ Presentata dai medesimi azionisti che hanno presentato la Lista 2.



10. Elena Dimanina
11. Francesco Renato Mele(**)
12. Elena Antognazza(*)(**)
13. Ernesto Albanese(*)(**)

(*) Consigliere che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, cui la Società aderisce.

(**) Consigliere che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

determinandone altresì i compensi secondo la proposta formulate dall'organo amministrativo. I consiglieri Elena Antognazza e Ernesto Albanese sono stati eletti quali candidati tratti dalla Lista 1, risultata seconda per numero di voti (pari al 23,218% del capitale partecipante all'assemblea), mentre i restanti amministratori sono stati eletti quali candidati tratti dalla Lista 2, risultata prima per numero di voti (pari al 76,604 % del capitale partecipante all'assemblea);

c) nominato Marcello Sala quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) nominato il Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, di seguito elencati:

Sindaci Effettivi

1. Giacomo Bugna – Presidente.
2. Luigi Borrè
3. Nathalie Brazzelli

Sindaci supplenti

4. Sonia Peron
5. Serena Gatteschi

determinandone altresì il compenso secondo le proposte formulate dall'organo amministrativo. Il Presidente del Collegio Sindacale Giacomo Bugna ed il Sindaco supplente Sonia Peron sono stati eletti quali candidati delle rispettive sezioni della Lista 1, risultata seconda per numero di voti (pari al 23,149% del capitale partecipante all'assemblea). Il dott. Borrè (sindaco effettivo) e la dott.ssa Serena Gatteschi (sindaco supplente) sono stati eletti quali candidati tratti delle rispettive sezioni della Lista 2, risultata prima per numero di voti (pari al 76,536 % del capitale partecipante all'assemblea). Infine, si precisa che la dott.ssa Nathalie Brazzelli (sindaco effettivo) è risultata eletta sulla base di una proposta ai sensi dell'art. 135 undecies.1 TUF che ha ottenuto il voto favorevole del 73,166% del capitale partecipante all'assemblea.

I curricula vitae dei richiamati Amministratori e Sindaci sono consultabili nel sito internet della Società all'indirizzo <https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/assemblee-degli-azionisti/2025/assemblea-ordinaria-e-straordinaria-30042025/>.

Alla data odierna si segnala che, per quanto a conoscenza della Società, Paolo Bertoluzzo detiene n. 3.047.618 azioni della Società ed Enrico Trovati detiene 220.880 azioni della società.

L'assemblea, inoltre, in linea con le rispettive proposte formulate dall'organo amministrativo ha:

in sede ordinaria:

- approvato la proposta di distribuzione di riserve disponibili;



- approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in tema di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa;
- autorizzato per la durata di 18 mesi l'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 c.c. e 2357-ter c.c.;
- approvato un piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Piano LTI";
- approvato l'integrazione del mandato della società di revisione legale e del relativo compenso;

in sede straordinaria:

- approvato l'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale;
- approvato l'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.

Il Consiglio di Amministrazione presieduto da Marcello Sala, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha nominato Paolo Bertoluzzo Amministratore Delegato in continuità con il mandato precedente, conferendo allo stesso i poteri gestori.

Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo ai membri dell'organo di amministrazione dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza.

Con riferimento alla verifica dei requisiti di indipendenza il Consiglio di Amministrazione ha verificato che (i) i Consiglieri Marcello Sala, Ernesto Albanese, Elena Antognazza, Marina Brogi, Antonella Lillo, Marina Natale e Federica Seganti risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance; e (ii) il Consigliere Francesco Renato Mele è in possesso esclusivamente dei requisiti previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF.

Il Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha altresì valutato e accertato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e, ove applicabile, dal Codice di Corporate Governance, in capo ai sindaci.

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 ecommerce 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

