

Informazione Regolamentata n. 2170-15-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Marzo 2026 20:30:33	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : NEXI

Utenza - referente : NEXIN03 - MANTEGAZZA STEFANIA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 5 Marzo 2026 20:30:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Marzo 2026 20:30:32

Oggetto : CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONI IN MERITO ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 5 marzo 2026 – Nexi S.p.A. (“**Nexi**” o la “**Società**”) comunica che il Consiglio di Amministrazione, come da calendario eventi societari già diffuso al pubblico, ha deliberato di convocare l’assemblea dei soci in sede ordinaria per il 29 aprile 2026, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025 e della Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 2026 (deliberazione vincolante);
 - b. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2025 (deliberazione non vincolante).
4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni e successiva cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento dell’incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, di revisione legale dei conti e di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 per gli esercizi 2028 – 2036 e determinazione del compenso. Delibere 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.

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti una nuova proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie. La proposta ha ad oggetto l’acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie di Nexi che conduca la società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l’intero, a detenere una quota non superiore allo 0,3% del capitale sociale pro tempore della



Società (alla data della presente relazione, quindi, massime n. 3.517.636 azioni ordinarie). L'autorizzazione viene richiesta, per un periodo massimo di 18 mesi dalla data dell'assemblea, per le seguenti finalità: (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o manager della Società o di società appartenenti al gruppo facente capo a Nexi; (ii) disporre di azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di eventuali operazioni di carattere straordinario sul capitale o operazioni di finanziamento che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie; (iii) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi. Ove l'autorizzazione fosse concessa, gli acquisti potranno essere effettuati secondo una qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, ivi inclusi l'art. 132 TUF e l'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, il Regolamento (UE) n. 596/2014 ed il Regolamento delegato (UE) 2016/1052, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento fra gli Azionisti.

Il prezzo minimo di acquisto non potrà essere inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto, mentre il prezzo massimo non potrà essere superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione e, ove applicabili, nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

Alla data odierna, Nexi detiene n. 76.638 azioni proprie.

Nomina della Società di Revisione

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 arriverà a scadenza l'incarico di revisione legale di durata novennale conferito a PwC S.p.A. per la revisione dei conti di Nexi che, ai sensi della normativa vigente, non potrà essere rinnovato. Il Consiglio di Amministrazione, di comune accordo con il Collegio Sindacale, ha ritenuto di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2028-2036 in anticipo rispetto alla scadenza naturale dell'attuale incarico di PwC S.p.A. Gli azionisti decideranno sulla base di una proposta del Collegio Sindacale, in merito sia alla società cui affidare l'incarico di revisione legale dei conti sia al corrispettivo da pagare per tale incarico. La documentazione sarà resa disponibile entro i termini previsti 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 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

