

Convocazione dell'Assemblea Straordinaria del 21 giugno 2021

Messa a disposizione della documentazione

Milano, 21 Maggio 2021 – Nexi S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stato pubblicato l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del prossimo 21 giugno 2021.

In particolare, l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare in merito a:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Nexi S.p.A. della società SIA S.p.A.. Modifiche statutarie e deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea e la documentazione relativa all'Assemblea – ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera, il progetto di fusione e l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2501-septies del codice civile – sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.nexi.it), nella sezione "Investors/Assemblee Azionisti", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com). La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative pro-tempore vigenti. L'allegato estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera", in data 22 maggio 2021.

Nexi

Nexi è la PayTech leader in Italia, il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese.

La società, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti bancari: attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini con l'obiettivo di cambiare il modo in cui le persone e le aziende pagano ed incassano ogni giorno, accelerando così la diffusione dei pagamenti digitali e la transizione a una cashless society, indispensabile per la modernizzazione del Paese.

Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Solutions.

Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti;

Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono circa 43 milioni di carte di pagamento;

Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 12.800 ATM, circa 480 mila postazioni di e-banking e circa 900 milioni di transazioni nei servizi di clearing. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open banking di CBI S.c.p.a. al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane.

Call of the Extraordinary Shareholders' Meeting on June 21st, 2021 Publication of documents

Milan, May 21st, 2021 – Nexi S.p.A. hereby informs that today the notice of call of for the Extraordinary Shareholders' Meeting on June 21st, 2021 has been published.

In particular, the Shareholders' Meeting will be called upon to discuss and resolve on:

1. Approval of the plan for the merger by incorporation of SIA S.p.A. into Nexi S.p.A.. Amendments to the By-laws and related and consequent resolutions

The notice of call and the documentation related to the Shareholders' Meeting – including the reports on the item on the agenda with the full text of the resolution proposals, the merger plan and the additional documentation required by Article 2501-septies of the Italian Civil Code – are available to the public at the Company's Registered Office, on Company's website (www.nexi.it), in the section "Investors/Shareholders' Meeting", and on the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com). The documentation may be consulted at the Registered Office only to the extent permitted by regulations applicable from time to time.

The attached excerpt of the notice of call will be published on the newspaper "Il Corriere della Sera" on May 22nd, 2021.

About Nexi

Nexi is the leading PayTech company in Italy, the reference point for the digital payments in the Country. The company, listed on MTA of Borsa Italiana, operates in strong partnership with ~150 partner banks: thanks to its end-to-end omni-channel technology connects banks, merchants and consumers with the aim of changing the way people and companies pay and collect money every day, thus accelerating the spread of digital payments and the transition to a cashless society, which is essential for the modernization of the Country. Nexi operates in three market areas: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments and Digital Banking Solutions.

Merchant Services & Solutions: Nexi, together with its partner Banks, serves c. 900,000 merchants;

Cards & Digital Payments: Nexi, together with its partner Banks, manages c. 43 million payment cards;

Digital Banking Solutions: Nexi manages c. 12.800 ATMs, c. 480,000 e-banking workstations and c. 900 million clearing transactions. In addition, Nexi, as a technological partner, developed the CBI S.c.p.a. open banking system, to which the main Italian banks have already adhered.



Nexi - External Communication & Media Relations

Daniele de Sanctis

daniele.desanctis@nexi.it

Mobile: +39 346/015.1000

Direct: +39 02/3488.4491

Matteo Abbondanza

matteo.abbondanza@nexi.it

Mobile: +39.348/406.8858

Direct: +39 02/3488.2202

Nexi - Investor Relations

Stefania Mantegazza

stefania.mantegazza@nexi.it

Mobile: +39.335.5805703

Direct: +39 02/3488.8216

Barabino & Partners

Media Relations

Office: +39 02/72.02.35.35

Sabrina Ragone - s.ragone@barabino.it

Paola Cuccia - p.cuccia@barabino.it

Francesco Faenza – f.faenza@barabino.it

NEXI S.p.A.

SEDE LEGALE IN CORSO SEMPIONE, 55 – 20149 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 57.070.707,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI E CF

09489670969

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria della Società è convocata per il giorno **21 giugno 2021**, in unica convocazione, alle ore 9:00, mediante mezzi di video/telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Nexi della società SIA S.p.A..
Modifiche statutarie e deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

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 **10 giugno 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 **16 giugno 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 MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (come da ultimo prorogato in forza del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 "Milleproroghe" convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21) 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*.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato 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 **17 giugno 2021**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it, indicando nell'oggetto "Delega – Assemblea Nexi giugno 2021" dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta conferma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Nexi giugno 2021", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto: "Delega Assemblea Nexi giugno 2021").

Entro il medesimo termine del **17 giugno 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 la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate anche nel modulo di delega/sub-delega.

La delega/sub-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/sub-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 ai seguenti numeri telefonici (+39) 02 80687.335 – 02 80687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

*

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 indicati nel presente avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità degli stessi con la normativa vigente e/o con i provvedimenti di tempo in tempo 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 e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa vigente.

*

Le informazioni relative i) al capitale sociale alla data dell'Avviso di convocazione; ii) all'integrazione dell'ordine del giorno, alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il **31 maggio 2021**) e di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il **3 giugno 2021**); e iii) al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il **10 giugno 2021**), sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.nexi.it, sezione Investors/Assemblee Azionisti/2021) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea – ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera, il progetto di fusione e l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2501-septies del codice civile – 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).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione del presente avviso 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, 21 maggio 2021

Per il Consiglio di
Amministrazione

Il Presidente

(Michaela Castelli)

NEXI S.P.A.

WITH REGISTERED OFFICE AT CORSO SEMPIONE NO. 55 – 20149 MILAN

SHARE CAPITAL EURO 57.070.707,00 FULLY PAID IN

TAX COD/VAT REGISTRATION NUMBER AND MILAN MONZA BRIANZA LODI BUSINESS REGISTER
NUMBER 09489670969

**EXTRACT FROM THE NOTICE OF CALL OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS'
MEETING**

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company is convened, on single call, at 9:00 a.m. on **June 21st, 2021**, be made exclusively through video or telecommunication means as specified below, to discuss and pass resolutions on the following

AGENDA

1. Approval of the plan for the merger by incorporation of SIA S.p.A. into Nexi S.p.A. Amendments to the By-Laws and consequent and related resolutions.

* * *

RIGHT TO ATTEND AND VOTE

Pursuant to Article 83-sexies of Legislative Decree no. 58 dated February 24th, 1998 (the “CFA”) and Article 10 of the Company’s Articles of Association, the right to attend Shareholders’ Meeting is subject to the receipt by the Company of a specific statement to be requested by each person entitled to attend the Shareholders’ Meeting, from the intermediary and issued by the latter in accordance with current regulations, certifying the ownership of the Shares on the basis of the evidence in his or her accounting records at the end of the accounting day of the seventh trading day prior to the date of the Shareholders’ Meeting on single call (i.e. **June 10th, 2021**, so-called “record date”). Any purchase or sell order after such date shall not be taken into account for the purpose of the entitlement to vote at the Shareholders’ Meeting. Therefore, anyone whose Shares has been recorded only after the above date shall not be entitled to attend and vote at the Shareholders’ Meeting.

The intermediary’s notification must be received by the Company by the end of the third trading day prior to the date scheduled for the Shareholders’ Meeting and, therefore, by **June 16th, 2021**. The right to attend and vote shall remain valid should the notifications be received by the Company after the above mentioned date, as long as they are received by the start of the meeting, without prejudice to the rule according to which the attendance and the vote of the Shareholders in the Meeting may take place exclusively through the Designated Representative, as further specified below.

**RIGHT TO ATTEND AND VOTE AT THE SHAREHOLDERS’ MEETING THROUGH THE PROXY AT THE
DESIGNED REPRESENTATIVE**

Pursuant to the provisions of Law Decree no. 18 dated March 17th, 2020 “Cura Italia” converted with amendments into Law no. 27 of April 24th 2020 (as finally extended by Law Decree no. 183 dated December 31st, 2020, “Milleproroghe” as converted with amendments into the Law n. 21 dated February 26th 2021) issued in light of the epidemiological emergency related to COVID-19 and in order to minimize travel and gatherings (the “Decree”), the Company has decided to avail itself of the right – introduced by Article 106 of the Decree – to hold the Shareholders’ Meeting with the attendance and vote of the Shareholders **exclusively** through the proxy holder appointed by the Company pursuant to Article 135-undecies CFA (the “**Designated Representative**”), **without physical attendance**. Specifically, those entitled to vote shall therefore have to confer –

without any charges to the delegating party (except for any delivery costs) – a proxy as well as voting instructions to Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., with registered office in Milan, in his quality of Designated Representative.

The proxy to the Designated Representative shall be submitted, with voting instruction on all or certain items on the agenda, through a specific proxy form available with the relevant instructions for filling in and transmission, on the Company website www.nexi.it, section Investor/Shareholders' Meeting.

The proxy to Designated Representative must be sent along with a copy of a valid identity document of the delegating shareholder, or if such shareholder is a legal person, of the *pro tempore* representative-at-law or another individual vested with the relevant powers, along with documentation suitable for the purpose of proving such capacity and powers, to the above mentioned Designated Representative, by the end of the second trading day prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting (i.e. **June 17th, 2021**), in accordance with one out of the following two methods: (i) transmission of an electronically reproduced copy (PDF) to the certified email address assemblee@pec.spafid.it (subject line "Proxy for NEXI Shareholders' Meeting June 2021") from one's own certified email address (or, failing that, from one's own ordinary email address, in which case the proxy with voting instructions must be signed with a qualified or digital electronic signature); (ii) transmission of the original, by courier or registered mail with return receipt, to the following address: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte 10, 20121 Milan (Ref. "Proxy for NEXI Shareholders' Meeting June 2021"), sending a copy reproduced electronically (PDF) in advance by ordinary e-mail to assemblee@pec.spafid.it (subject line: "Proxy for NEXI Shareholders' Meeting June 2021").

Within **June 17th, 2021**, the proxy and the voting instructions may be revoked at any time using the procedures identified above.

In accordance with the Decree, those who do not wish to avail themselves of the intervention method provided for by Article 135-*undecies* CFA, may, alternatively, confer to the above mentioned Designated Representative proxies or sub-proxies ex Article 135-*novies* CFA, with specific voting instructions on all or certain items on the agenda, through the completion of a specific form proxy/sub-proxy form available with the relevant instructions for filling in and transmission, on the Company's internet website www.nexi.it, section Investors/Shareholders' Meetings. For the transmission of such proxies/sub-proxies the above mentioned procedures (also specified in the proxy form itself) must be followed.

The proxy/sub-proxy must be received by 6:00 p.m. of the day prior to the Shareholders' Meeting (and in any case by the beginning of the meeting). By the above mentioned term the proxy/sub-proxy and the relevant voting instruction may also be revoked using the procedures specified in the form itself.

For further clarifications regarding the assignment of the proxy to the Designated Representative (and in particular regarding the filling in of the proxy form and the voting Instructions and their submission), please contact Spafid by e-mail at confidential@spafid.it or at the following telephone numbers (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (on business days, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.).

*

The attendance at the Shareholders' Meeting of the members of the governing bodies, the Secretary and the Designated Representative, as well as any other individual authorized by the Chairwoman of the Board of Directors, in compliance with the COVID-19 lockdown measures provided for by the applicable provisions shall also, or exclusively, be made through telecommunication means, in a manner that the Chair will define and communicate to each of the aforesaid individuals, in accordance with the applicable law provisions.

No procedures are set for voting by mail or electronic means.

Please note that the date and/or place and/or attendance and/or voting procedures of the Shareholders' Meeting mentioned in this notice of call are subject to their compliance with the applicable regulations and/or with the provisions from time to time issued by the competent Authorities due to the epidemiological emergency in progress, as well as with the general rules of health protection. Any amendment shall be promptly notified with the same methods used for the publication of this notice of call and/or through the information channels provided for under the regulations in force.

*

Information concerning i) the share capital as at today's date; ii) the right by the shareholders holding at least 2.5% of the share capital to add items to the agenda and to submit further resolution proposals on items already on the agenda, pursuant to the sub-paragraph 1 of paragraph 1 of article 126-bis CFA (i.e. by **May 31st, 2021**) and the right to submit individual resolution proposals, pursuant to the penultimate sub-paragraph of paragraph 1 of art. 126-bis of the CFA (i.e. by **June 3rd, 2021**) and iii) the exercise of the right to ask questions prior to the Shareholders' Meeting' (i.e. by **June 10th, 2021**), is given in the notice of call, available on the Company's website dedicated to this Shareholders' Meeting (www.nexi.it, section Investors/Shareholders' Meetings/2021), to the full content of which you are invited to refer for any other information concerning the Shareholders' Meeting.

DOCUMENTATION

The documentation related to the Shareholders' Meeting – including the reports on the item on the agenda with the full text of the resolution proposals, the merger plan and the additional documentation required by Article 2501-*septies* of the Italian Civil Code – was made available to the public, in compliance with the procedure and the terms under the applicable law, at the Company's registered office, on the Company website (www.nexi.it, section Investors/Shareholders' Meetings), as well as on the authorized storage system "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

FURTHER INFORMATION

For the purpose of the exercise of Shareholders' rights, due to the current COVID-19 epidemiological emergency, the Company recommends the use of the methods of distance communication described in this notice.

The Company will timely communicate an integration of this notice of call or will issue other appropriate notices to the public should further and relevant provisions be issued by competent Authorities due to the current COVID-19 epidemiological emergency and relevant to the procedures for conducting the meeting's business.

Milan, May 21st, 2021

For the Board of Directors

The Chairwoman

(Michaela Castelli)