

Informazione Regolamentata n. 2170-3-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Marzo 2024 18:00:22	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : NEXI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187035

Utenza - Referente : NEXIN03 - MANTEGAZZA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 7 Marzo 2024 18:00:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Marzo 2024 18:00:22

Oggetto : Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## Convocazione dell'assemblea degli azionisti

Milano, 7 marzo 2024 - Nexi S.p.A. (“Nexi” o la “Società”) comunica che nella giornata di ieri il Consiglio di Amministrazione, come da calendario eventi societari già diffuso al pubblico, ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria per il 30 aprile 2024 alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:

### In sede ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016, come successivamente modificato e integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - a. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2024 (deliberazione vincolante);
  - b. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2023 (deliberazione non vincolante).
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 4 maggio 2023 per la parte rimasta inseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni e successiva cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### In sede straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni 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, ivi incluse la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



## Risultato d'esercizio

Si precisa che il progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 registra una perdita di Euro 576.680.143 che si proporrà all'assemblea di coprire utilizzando le riserve esistenti.

## 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](http://www.nexi.it)  
[www.nexigroup.com/it](http://www.nexigroup.com/it)

## Nexi - External Communication & Media Relations

### **Daniele de Sanctis**

[daniele.desanctis@nexigroup.com](mailto:daniele.desanctis@nexigroup.com)  
Mobile: +39 346/015.1000

### **Matteo Abbondanza**

[matteo.abbondanza@nexigroup.com](mailto:matteo.abbondanza@nexigroup.com)  
Mobile: +39.348/406.8858

### **Søren Winge**

[soeren.winge@nexigroup.com](mailto:soeren.winge@nexigroup.com)  
Mobile: +45 29 48 26 35

### **Danja Giacomini**

[danja.giacomini@nexigroup.com](mailto:danja.giacomini@nexigroup.com)  
Mobile: +39.334/225.6777

## Nexi - Investor Relations

### **Stefania Mantegazza**

[stefania.mantegazza@nexigroup.com](mailto:stefania.mantegazza@nexigroup.com)  
Mobile: +39.335.5805703  
Direct: +39 02/3488.8216

Fine Comunicato n.2170-3-2024

Numero di Pagine: 4