

Informazione Regolamentata n. 2170-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2024 13:01:51	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : NEXI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189888

Utenza - Referente : NEXIN03 - MANTEGAZZA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2024 13:01:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2024 13:01:51

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA  
IL BILANCIO 2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2023 APPROVATE ALTRESÌ TUTTE LE ULTERIORI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

**Milano, 30 aprile 2024** – Nexi S.p.A. (“Nexi” o la “Società”) rende noto che si è riunita in data odierna l'Assemblea degli Azionisti in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, e deliberato di coprire la perdita di Euro 576.680.143 utilizzando le riserve esistenti. L'Assemblea ha poi esaminato il bilancio consolidato del gruppo Nexi – che ha chiuso con una perdita netta consolidata di Euro 1.002.761 mila, di cui Euro 1.005.989 mila di pertinenza della capogruppo – e preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023, redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e predisposta con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

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

in sessione ordinaria

- approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa;
- autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non eseguita, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;
- confermato nella carica di amministratore il dott. Francesco Casiraghi, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2023. Il dott. Casiraghi, amministratore non esecutivo e non indipendente, rimarrà in carica per il restante periodo del mandato consiliare in corso e, dunque, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Il curriculum vitae del dott. Casiraghi è disponibile sul sito internet della Società. Alla data del presente comunicato, per quanto a conoscenza della Società, il dott. Casiraghi non possiede azioni di Nexi S.p.A.;

nonché, in sessione straordinaria:

- approvato la proposta di annullamento, senza riduzione del capitale sociale, delle azioni proprie che dovessero essere acquistate dalla Società in esecuzione dell'autorizzazione concessa in sessione ordinaria, con conseguente modifica dello statuto sociale.

Si precisa che essendo intervenuta l'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste dal l'art. 44-bis comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta autorizzazione non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) ai fini del calcolo delle soglie rilevanti per l'insorgenza degli obblighi



di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

\* \* \*

Il verbale assembleare, lo statuto sociale aggiornato e il rendiconto sintetico delle votazioni dell'assemblea saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti 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 e-commerce 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 0151000

### **Matteo Abbondanza**

[matteo.abbondanza@nexigroup.com](mailto:matteo.abbondanza@nexigroup.com)

Mobile: +39 348 4068858

### **Søren Winge**

[soeren.winge@nexigroup.com](mailto:soeren.winge@nexigroup.com)

Mobile: +45 29482635

### **Danja Giacomini**

[danja.giacomini@nexigroup.com](mailto:danja.giacomini@nexigroup.com)

Mobile: +39 334 2256777

## **Nexi - Investor Relations**

### **Stefania Mantegazza**

[stefania.mantegazza@nexigroup.com](mailto:stefania.mantegazza@nexigroup.com)

Mobile: +39 335 5805703

