

**NEXI S.P.A. – Assemblea Straordinaria 29 giugno 2020**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**Come consentito dall'art. 106 della Legge 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma della succitata Legge al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.**

Con riferimento all'**Assemblea Straordinaria di Nexi S.p.A.** convocata per il giorno **29 giugno 2020**, in unica convocazione, alle ore 15.00, presso la sede legale della Società, in Corso Sempione 55, Milano, come da avviso di convocazione pubblicato in data 29 maggio 2020 sul sito *internet* della società [www.nexi.it](http://www.nexi.it), sezione *Investors/Assemblee/2020* e per estratto sul quotidiano "Il Corriere della Sera", in data 30 maggio 2020, presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,  
**con il presente modulo**

<b>il/la sottoscritto/a</b> (soggetto firmatario della delega <sup>1</sup> ):	Nome(*)	Cognome (*)
Nato a (*)	Il (*)	<b>C.F. o altro identificativo se estero (*)</b>
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (*)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
<b>in qualità di (barrare la casella che interessa)</b>		
<input type="checkbox"/> azionista cui è attribuito il diritto di voto <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio - <input type="checkbox"/> riportatore - <input type="checkbox"/> usufruttuario - <input type="checkbox"/> custode - <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> altro (specificare) ..... <input type="checkbox"/> delegato o procuratore con potere di subdelega <input type="checkbox"/> rappresentante legale (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza cui è attribuito il diritto di voto)		
Intestatario delle azioni (se diverso)	Nome Cognome/Denominazione: (*)	
	Nato a (*)	il (*)
	Sede legale/Residente a (*)	
	Codice fiscale (o altro identificativo se estero): (*)	
<b>relativamente a</b>		
<b>n. azioni ordinarie Nexi S.P.A.</b> ( ISIN IT000536676)	Registrate sul conto titoli <sup>(2)</sup> n.	Presso l'intermediario depositario ABI CAB
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) <sup>(3)</sup> n.		effettuata dall'intermediario:

**Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("SPAFID")**, con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

\_\_\_\_\_  
 (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
 (Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato all'emittente.

\_\_\_\_\_  
 (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
 (Firma del delegante)

SPAFID rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

(\*) Obbligatorio

(\*\*) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

<sup>1</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>2</sup> Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.

<sup>3</sup> Indicare il numero della Comunicazioni per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.

**NEXI S.P.A. – Assemblea Straordinaria 29 giugno 2020**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)*

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione /dati anagrafici)

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea straordinaria, convocata per il giorno 29 giugno 2020, in unica convocazione, alle ore 15.00, da **NEXI S.P.A.**

**Punto 1- Autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario di tipo equity-linked denominato “€500,000,000 1.75 per cent. Equity Linked Bonds due 2027” e aumento del capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del citato prestito obbligazionario, mediante emissione di azioni ordinarie – deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

conferma le istruzioni

**modifica le istruzioni (esprimere le preferenze)**

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**NEXI S.P.A. – Assemblea Straordinaria 29 giugno 2020**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**ALLEGATO 1**  
**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE**  
**DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
2. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
3. Nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

**Modalità di invio**

La delega deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Ordinaria Assemblea Nexi giugno 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- (ii) in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Ordinaria Assemblea Nexi giugno 2020") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Ordinaria Assemblea Nexi giugno 2020"). In tal caso, Spafid S.p.A. si riserva di accettare la copia riprodotta informaticamente (PDF) della delega, solo ove il delegante abbia sottoscritto l'attestazione di conformità della copia rispetto all'originale di cui alla pagina 1.

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai n. di tel. +39.02.80687.331- 02.80687.319 negli orari normali di ufficio.

**NEXI S.P.A. – Assemblea Straordinaria 29 giugno 2020**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [privacy@spafid.it](mailto:privacy@spafid.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data ProtectionOfficer) il Data ProtectionOfficer del Gruppo Mediobanca.

Il Data ProtectionOfficer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com)
- [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com)

**NEXI S.P.A. – Assemblea Straordinaria 29 giugno 2020**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**INFORMATIVA PRIVACY**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Normativa Privacy), Nexi S.p.A. (di seguito Nexi) – Titolare del trattamento – La informa che i dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati per finalità inerenti la gestione delle attività degli organi sociali (a titolo esemplificativo: verificare i poteri di legittimazione, partecipare all'Assemblea degli Azionisti, far pervenire deleghe di voto). La base giuridica del trattamento è data dall'adempimento di obblighi di legge a cui è Nexi è soggetta.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai dipendenti di Nexi specificamente autorizzati a trattarli, tali dati potranno inoltre essere comunicati a specifici soggetti autorizzati, appartenenti ad altre società del Gruppo Nexi, ed a società esterne che supportano Nexi nell'esercizio delle sue attività. Tali società possono operare come titolari del trattamento, in totale autonomia rispetto a Nexi, oppure in qualità di responsabili del trattamento specificamente nominati da quest'ultima per iscritto. Infine i dati possono essere comunicati all'Autorità giudiziaria e all'Autorità di Vigilanza.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Nexi tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

I Dati sono conservati da Nexi all'interno del territorio dell'Unione europea nel rispetto delle disposizioni di legge (massimo 10 anni dalla cessazione del rapporto).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [dpo@nexi.it](mailto:dpo@nexi.it).

Il Titolare del trattamento è Nexi S.p.A. avente sede legale in Milano, Corso Sempione n. 55. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) a cui rivolgersi per ogni richiesta in merito al trattamento dei propri dati personali è il Responsabile della Funzione Compliance & AML, contattabile scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [DPO@nexi.it](mailto:DPO@nexi.it).