NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

This announcement is an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan or Australia.

Nexi prosegue con il proprio processo di quotazione

Avvio dell'Offerta previsto nel mese di aprile 2019

Milano, 18 marzo 2019 – Facendo seguito a quanto annunciato in data 1° marzo 2019, Nexi S.p.A. ("**Nexi**" o la "**Società**" e, unitamente alle società controllate, il "**Gruppo**"), la PayTech *leader* in Italia *partner* delle Banche, comunica di aver presentato domanda a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") per l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie (le "**Azioni**") sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (la "**Quotazione**").

In particolare, è previsto che il flottante richiesto ai fini della Quotazione sia realizzato attraverso un collocamento privato (l'"**Offerta**") riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero ai sensi della *Regulation S* del *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), e, negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai *Qualified Institutional Buyers* ai sensi della *Rule 144A del Securities Act*, con esclusione di quei paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.

L'Offerta comprenderà: (i) Azioni di nuova emissione (per un controvalore complessivo atteso tra Euro 600 milioni e Euro 700 milioni) rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (l'"**Aumento di Capitale**"), e (ii) Azioni esistenti, il tutto al fine di soddisfare in misura più che adeguata il requisito minimo del flottante richiesto da Borsa Italiana.

La struttura finale dell'Offerta, unitamente agli ulteriori termini rilevanti, sarà determinata in prossimità dell'avvio dell'Offerta medesima. Nel contesto dell'Offerta è inoltre prevista la concessione di un'opzione *greenshoe*.

Alla data del presente comunicato, si stima che il flottante atteso ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'opzione *greenshoe*, sarà più che adeguato rispetto al minimo requisito richiesto da Borsa Italiana.

I proventi derivanti dall'Aumento di Capitale saranno utilizzati dalla Società principalmente per ridurre l'indebitamento finanziario del Gruppo, con l'obiettivo di raggiungere alla fine del 2019 un rapporto tra indebitamento finanziario netto e EBITDA Normalizzato[1] (inclusivo del beneficio sull'EBITDA derivante dalle Iniziative[2]) compreso tra 3 e 3,5 volte.

La Società sta inoltre perfezionando un nuovo contratto di finanziamento, condizionato al completamento dell'Offerta (il "**Contratto di Finanziamento**"), al fine di rifinanziare a migliori condizioni parte dell'indebitamento in essere post Quotazione.

Nel contesto della Quotazione, la Società ha predisposto un Documento di Registrazione, una Nota Informativa e una Nota di Sintesi che, complessivamente, costituiranno il prospetto di quotazione

[1] EBITDA rettificato delle componenti positive e negative di natura straordinaria (non ricorrenti).

[2] Iniziative avviate da Nexi sul fronte della riduzione dei costi operativi, sulla generazione di sinergie conseguenti alle recenti acquisizioni, sulla creazione di valore derivante dall'innovazione e dal lancio di nuovi prodotti. Per maggiori dettagli cfr. già comunicato stampa diffuso in data 1° marzo 2019.

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milan, Italy • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it
Milan, Monza Brianza and Lodi Registry of Companies, Tax Code 09489670969 • Representative of the Nexi VAT Group - VAT 10542790968
Milan Register of Economic Activities (REA) 2093618 • Share Capital € 50.000.000,00 i.v.

delle Azioni; tali documenti sono soggetti all'approvazione della Consob a seguito del relativo deposito.

Compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente all'ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana e Consob, alla data del presente comunicato si ritiene che l'Offerta possa essere avviata nel corso del mese di aprile 2019.

Nell'ambito dell'Offerta, BofA Merrill Lynch, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Credit Suisse, Goldman Sachs International, e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di *joint global coordinator* e *joint bookrunner*, mentre Banca Akros S.p.A., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC, MPS Capital Services, UBI Banca S.p.A., UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di *joint bookrunner*. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Banca Akros S.p.A. agiscono inoltre in qualità di *sponsor* ai fini della Quotazione. Evercore agisce in qualità di *advisor* finanziario di Nexi nel contesto dell'Offerta.

Nell'ambito del Contratto di Finanziamento, Banco BPM S.p.A. agisce in qualità di *IPO Credit Facilities Coordinator*, mentre UBI Banca S.p.A. agisce in qualità di *IPO rating advisor*.

Per un aggiornamento e maggiori dettagli circa strategia e obiettivi di crescita organica e finanziari del Gruppo e politica dei dividendi, si faccia riferimento agli allegati del presente comunicato stampa.

Nexi

Nexi è la PayTech *leader* in Italia, operante in partnership consolidate con circa 150 istituti Bancari che rappresentano l'80% del numero di sportelli del sistema bancario in Italia. Attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini, rendendo possibili i pagamenti digitali. La missione di Nexi è di rendere digitale ogni pagamento e agevolare lo sviluppo della digitalizzazione del nostro Paese. Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Services:

Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche *partner*, serve circa 890.000 commercianti e gestisce 1,4 milioni di terminali POS;

Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono 41 milioni di carte di pagamento riferibili a circa 30 milioni di titolari;

Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.400 ATM, circa 420 mila postazioni di *e-banking* e oltre 900 milioni di transazioni (dato 2018) nei servizi di *clearing*. Inoltre, sta sviluppando il sistema *open banking* in collaborazione con il consorzio CBI al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane.

Nexi - External Communication & Media Relations

Daniele de Sanctis	**Barabino & Partners**
daniele.desanctis@nexi.it	Office: +39 02/7202.3535
Mobile: +39 346/015.1000	Elena Bacis – Mobile: +39 329/074.2029
Direct: +39 02/3488.4491	e.bacis@barabino.it
Matteo Abbondanza	Agota Dozsa – Mobile: +39 338/742.4061
matteo.abbondanza@nexi.it	a.dozsa@barabino.it
Mobile: +39 348/406.8858	
Direct: +39 02/3488.2202	

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milan, Italy • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it
Milan, Monza Brianza and Lodi Registry of Companies, Tax Code 09489670969 • Representative of the Nexi VAT Group - VAT 10542790968
Milan Register of Economic Activities (REA) 2093618 • Share Capital € 50.000.000,00 i.v.

DISCLAIMER

This announcement contains inside information within the meaning of Article 7(1) of Regulation (EU) No 596/2014. Upon publication of this announcement, this inside information is now considered to be in the public domain, and any persons previously in possession of such inside information will no longer be considered to be in possession of inside information following publication of this announcement.

These materials are not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, Canada or Japan or in any jurisdiction to whom or in which such offer or solicitation is unlawful. The Company's shares (the "**Shares**") mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "**Securities Act**") or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan.

The Shares may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.

This communication is distributed in any member state of the European Economic Area which applies Directive 2003/71/EC (this Directive together with any implementing measures in any member state, the Prospectus Directive) only to those persons who are qualified investors for the purposes of the Prospectus Directive in such member state, and such other persons as this document may be addressed on legal grounds, and no person that is not a relevant person or qualified investor may act or rely on this document or any of its contents. For these purposes, the expression "Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented in a Relevant Member State), and includes any relevant implementing measure in the Relevant Member State and the expression "2010 PD Amending Directive" means Directive 2010/73/EU).

Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus or the international offering circular which include detailed information regarding the Company and the risks involved in investing in the securities.This communication is not a prospectus and does not constitute an offer of the Company' shares to the public in any jurisdiction. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the Shares. Admission to trading may be influenced by things such as market conditions and there is no guarantee that it will occur and you should not base your financial decision on the Company's intentions in relation to admission to trading at this stage.

The distribution of this press release is not made, and has not been approved, by an "authorized person" within the meaning of Article 21(1) of the Financial Services and Markets Act 2000. This communication is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended from time to time (the Order) or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(A) to (D) of the Order or (iv) certified high net worth individuals and certified and self-certified sophisticated investors as described in Articles 48, 50, and 50A respectively of the Order or (v) persons to whom this communication may otherwise be lawfully communicated (all such persons together being referred to as relevant persons). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. This press release is not a prospectus which has been approved by the Financial Conduct Authority or any other United Kingdom regulatory authority for the purposes of Section 85 of the Financial Services and Markets Act 2000.

The contents of this document are for information purposes only and are not to be construed as providing investment advice. The statements contained herein have not been independently verified. No representation or warranty, either express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, correctness or reliability of the information contained herein. Neither Nexi S.p.A. (the "Company" and together with its consolidated subsidiaries, the "Group") nor any of its representatives or advisers shall accept any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) arising in any way in relation to such information or in relation to any loss arising from its use or otherwise arising in connection with this document. By accessing these materials, you agree to be bound by the foregoing limitations.

This press release contains statements that are, or may be deemed to be "forward-looking statement", projections, objectives, estimates and forecasts reflecting management's current views with respect to certain future events. Forward-looking statements, projections, objectives, estimates and forecasts are generally identifiable by the use of the words "may", "will", "should", "plan", "expect", "anticipate", "estimate", "believe", "intend", "project", "goal", or "target" or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company's future financial position and results of operations, strategy, plans, objectives, goals and targets and future developments in the markets where the Company or any Group company participates or is seeking to participate. Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of actual results: forward-looking statements may and often do differ materially from actual results. The Group's ability to achieve its projected objectives or results is dependent on many factors which are outside management's control. Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the forward-looking statements. Such forward-looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key assumptions.

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milan, Italy • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it
Milan, Monza Brianza and Lodi Registry of Companies, Tax Code 09489670969 • Representative of the Nexi VAT Group - VAT 10542790968
Milan Register of Economic Activities (REA) 2093618 • Share Capital € 50.000.000,00 i.v.

All forward-looking statements included herein are based on information available to the Group as of the date hereof. No Group company undertakes any obligation to update publicly or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law. All subsequent written and oral forward-looking statements attributable to any Group company or persons acting on its behalf are expressly qualified in their entirety by these cautionary statements.

None of the banks acting as joint global coordinators and/or joint bookrunners in the contest of the potential initial public offering (the "**Managers**") or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Nothing contained herein is, or shall be relied upon as, a promise or representation by the Managers in this respect, whether as to the past or future.

None of the Managers assumes any responsibility for its accuracy, completeness or verification and accordingly the Managers disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, any and all liability whether arising in tort, contract or otherwise which they might otherwise be found to have in respect of this announcement or any such statement. The Managers are each acting exclusively for the Company and the Selling Shareholder in the transaction referred to in this announcement and for no-one else in connection with any transaction mentioned in this announcement and will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as a client in relation to any such transaction and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to their respective clients, or for advising any such person on the contents of this announcement or in connection with any transaction referred to in this announcement. The contents of this announcement have not been verified by the Managers.

In connection with the withdrawal of the United Kingdom from the European Union, the Managers may, at their discretion, undertake their obligations in connection with the potential initial public offering by any of their affiliates based in the European Economic Area.

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("**MiFID II**"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the "**MiFID II Product Governance Requirements**"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Shares have been subject to a product approval process, which has determined that such Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II to such target market (the "**Target Market Assessment**").

Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Shares may decline, and investors could lose all or part of their investment; the Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, the Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Shares. Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Shares and determining appropriate distribution channels.

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milan, Italy • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it
Milan, Monza Brianza and Lodi Registry of Companies, Tax Code 09489670969 • Representative of the Nexi VAT Group - VAT 10542790968
Milan Register of Economic Activities (REA) 2093618 • Share Capital € 50.000.000,00 i.v.

ALLEGATO A - STRATEGIA E DATI PREVISIONALI

Come già evidenziato nel comunicato stampa diffuso in data 1° marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione di Nexi ha recentemente approvato il piano industriale 2019/2023 (il "**Piano**"), basato sulla visione di Nexi che ogni pagamento diverrà digitale e che la tecnologia e l'innovazione saranno i motori e gli elementi chiave di questa trasformazione. Il Piano è in continuità con il percorso strategico già avviato con il precedente piano industriale approvato nel 2017, rispetto al quale sono previsti ulteriori investimenti.

Nell'ambito del Piano, la Società mira a raggiungere definiti obiettivi di crescita organica e finanziari (i "**Dati Previsionali**"[3]), alcuni dei quali già comunicati al mercato nel suddetto comunicato stampa diffuso in data 1° marzo 2019. Di seguito vengono riportati i principali Dati Previsionali individuati nel Piano:

Ricavi Netti	• Crescita nel medio termine dei Ricavi Netti del Gruppo a un tasso annuo composto in un intervallo compreso tra il 5% ed il 7%. Crescita attesa per l'esercizio 2019 in linea con la parte bassa di tale intervallo per via degli effetti *una tantum* relativi alla cessazione di alcuni contratti[4]
EBITDA Normalizzato	• Crescita nel medio termine dell'EBITDA Normalizzato ad un tasso annuo composto in un intervallo compreso tra il 13% ed il 16%. EBITDA Normalizzato atteso per l'esercizio 2019 di circa Euro 490 milioni, corrispondente ad un tasso di crescita annuo in linea con la parte alta di tale intervallo
Investimenti	• Investimenti di natura ordinaria attesi tra l'8% e il 10% del totale dei Ricavi Netti nel lungo periodo, con investimenti totali (inclusivi sia degli investimenti di natura ordinaria che per progetti di trasformazione) che tenderanno a questo livello nel medio-lungo termine • Investimenti totali (inclusivi sia degli investimenti di natura ordinaria che per progetti di trasformazione) tra il 16% e il 17% dei Ricavi Netti dell'esercizio 2019

Riguardo le principali voci non incluse nell'EBITDA Normalizzato si evidenzia inoltre quanto segue:

- Le rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (escludendo la componente di ammortamenti legati a "*Customer Contracts*") sono stimate nel medio termine in aumento per via degli investimenti di natura non ordinaria effettuati nel corso nel 2018 e previsti nel Piano. Tali rettifiche / riprese di valore sono stimate pari a circa il 12% dei Ricavi Netti per il 2019 e sono stimate aumentare progressivamente fino a raggiungere circa il 15% dei Ricavi Netti nel medio termine. Nel lungo termine si stima che le rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (escludendo la componente di ammortamenti legati a "*Customer Contracts*") tenderanno ad un livello in linea con quello degli investimenti totali espressi in percentuale dei Ricavi Netti;

[3] Per ulteriori informazioni sui Dati Previsionali cfr. Allegato C.

[4] Cessazione di contratti non profittevoli afferenti a Bassilichi e cessazione di alcuni contratti di pertinenza delle ex banche venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) a seguito dell'acquisizione delle stesse da parte di Intesa Sanpaolo.

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milan, Italy • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it
Milan, Monza Brianza and Lodi Registry of Companies, Tax Code 09489670969 • Representative of the Nexi VAT Group - VAT 10542790968
Milan Register of Economic Activities (REA) 2093618 • Share Capital € 50.000.000,00 i.v.

- Gli interessi passivi annui sono stimati pari a Euro 60 milioni[5], sulla base della struttura di capitale attesa post Quotazione e tenuto conto del Contratto di Finanziamento;
- Nel 2019, è attesa una riduzione di oltre il 60% delle componenti non ricorrenti che sono state escluse dall'EBITDA Normalizzato; è inoltre attesa una rapida e ulteriore diminuzione di tali componenti negli esercizi successivi;
- E' attesa una componente non-monetaria di costo registrata a conto economico per un importo atteso pari a circa Euro 12 milioni[6] associata al nuovo sistema di incentivazione variabile a lungo periodo ("**Piano LTI**") adottato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea in data 12 marzo 2019, che, in linea con le *best practices* delle società quotate, prevede l'assegnazione dei diritti a ricevere gratuitamente azioni ordinarie di Nexi con frequenza annuale nel triennio (2019-2021) e con un periodo di *vesting* di tre anni (a partire dal 2022 fino al 2024 incluso).

Si segnala infine che Nexi intende continuare a perseguire una politica di riduzione dell'indebitamento. Sulla base dei suddetti obiettivi di crescita organica e finanziari, la Società prevede di raggiungere un rapporto tra indebitamento finanziario netto e EBITDA Normalizzato[7] compreso tra 2 e 2,5 volte nel medio-lungo periodo.

[5] Esclude componente relativa al costo ammortizzato del debito.

[6] La componente di costo non monetaria relativa al Piano LTI potrebbe variare rispetto all'ipotesi di Euro 12 milioni (sia in aumento che diminuzione) in funzione del livello di raggiungimento di certi obiettivi di *performance*.

[7] EBITDA rettificato delle componenti positive e negative di natura straordinaria (non ricorrenti).

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milan, Italy • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it
Milan, Monza Brianza and Lodi Registry of Companies, Tax Code 09489670969 • Representative of the Nexi VAT Group - VAT 10542790968
Milan Register of Economic Activities (REA) 2093618 • Share Capital € 50.000.000,00 i.v.

ALLEGATO B - POLITICA DEI DIVIDENDI

Successivamente alla Quotazione, la Società prevede di realizzare progressivamente nel medio-lungo periodo una misurata politica dei dividendi con un *dividend pay-out ratio target* compreso tra il 20% e il 30% degli utili distribuibili e in ogni caso nel rispetto, tra l'altro, delle limitazioni previste, tempo per tempo, dalla documentazione contrattuale regolante l'indebitamento finanziario del Gruppo, delle esigenze finanziarie e di investimento della Società e di eventuali limitazioni previsti dalla normativa applicabile. Nexi non prevede la corresponsione di un dividendo a valere sui risultati dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

In considerazione della natura di *holding*, la capacità di Nexi di distribuire dividendi dipenderà dalla sua capacità di generare utili e riserve distribuibili, la quale a sua volta dipende dalla capacità delle proprie controllate di distribuire dividendi; tali capacità sono inoltre influenzate da una serie di fattori non prevedibili alla data del presente comunicato ed in parte al di fuori del controllo di Nexi, quali l'andamento economico futuro, l'andamento generale dell'economia e dei settori di mercato in cui Nexi opera. Per tale motivo, nonostante l'approvazione della suddetta politica dei dividendi, non può presupporsi la certezza che detti dividendi saranno effettivamente distribuiti, né tantomeno è possibile a priori definirne con certezza l'ammontare.

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milan, Italy • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it
Milan, Monza Brianza and Lodi Registry of Companies, Tax Code 09489670969 • Representative of the Nexi VAT Group - VAT 10542790968
Milan Register of Economic Activities (REA) 2093618 • Share Capital € 50.000.000,00 i.v.

ALLEGATO C – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SU DATI PREVISIONALI

I Dati Previsionali, che possono essere identificati dall'utilizzo di termini che si riferiscono a previsioni future (ad es. "target") o da discussioni della strategia, di piani, di obiettivi, di traguardi, di eventi futuri o intenzioni, sono basati su una serie di assunzioni che per loro natura contengono elementi di incertezza al di fuori del controllo della Società. Tali assunzioni includono, in particolare, quanto segue: (1) la continua crescita del mercato italiano dei pagamenti digitali e delle carte guidata dalla progressiva adozione di metodi digitali di pagamento in sostituzione del contante; (2) la tecnologia e l'innovazione, con focus sul digitale, continueranno a rimodellare il mercato italiano dei pagamenti; (3) il sistema bancario resterà il principale canale distributivo in Italia; e (4) inoltre, l'assenza di modifiche significative al modello di business della Società, quale in essere nel 2018, nell'ambito dei programmi del management durante il periodo a cui si riferisce il Piano.

Per completezza si sottolinea che, poiché i Dati Previsionali sono basati anche su eventi e azioni future del management, gli stessi sono caratterizzati da connaturati elementi di soggettività e incertezza, anche in considerazione dell'orizzonte temporale di riferimento di tali Dati Previsionali (2023). In quanto tali, i Dati Previsionali possono differire e spesso differiscono, anche in modo significativo, dai risultati effettivi. In particolare, le principali assunzioni alla base degli stessi potrebbero non verificarsi, ovvero verificarsi in misura e/o in tempi diversi da quelli prospettati, la Società potrebbe non essere in grado di porre in essere le azioni previste, o comunque di porle in essere secondo i tempi e le modalità prospettate e/o potrebbero verificarsi eventi e/o rendersi necessarie azioni non prevedibili al momento della predisposizione dei Dati Previsionali.

I Dati Previsionali riflettono la visione attuale della Società rispetto ad eventi futuri e sono soggetti ai rischi relativi ad eventi futuri e ad altri rischi, incertezze e ipotesi relative all'attività, ai risultati economici, alla situazione finanziaria, alla liquidità, alle prospettive, alla crescita o alle strategie della Società. Tali Dati Previsionali sono basati su informazioni a disposizione della Società alla data odierna.

Di conseguenza, potrebbero verificarsi anche scostamenti significativi tra i dati effettivi e i Dati Previsionali. La Società non assume alcun obbligo di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni dei Dati Previsionali contenuti nel presente comunicato stampa che possano intervenire a seguito di una modifica delle proprie stime o di nuove informazioni o per riflettere eventi o circostanze successive alla data del presente comunicato stampa e la Società declina ogni responsabilità in tal senso.

Nexi SpA Corso Sempione 55, 20149 Milan, Italy • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it
Milan, Monza Brianza and Lodi Registry of Companies, Tax Code 09489670969 • Representative of the Nexi VAT Group - VAT 10542790968
Milan Register of Economic Activities (REA) 2093618 • Share Capital € 50.000.000,00 i.v.