

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

DELLA

"POSTE ITALIANE - Società per Azioni"

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

* * * * *

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di aprile in Roma,
Via dei Crociferi n. 23 alle ore sedici e quaranta.

A richiesta della Spettabile:

- **"POSTE ITALIANE - Società per Azioni"** (società con socio unico),
con sede in Roma, Viale Europa n. 190, capitale sociale Euro
1.306.110.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di
Roma, R.E.A. n. RM/842633 e codice fiscale 97103880585 (in appresso in
breve "Poste Italiane").

Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via
Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, oggi 14 aprile 2011 mi sono recato in Roma, Via
dei Crociferi n. 23, per assistere, elevando verbale, alle deliberazioni della
assemblea ordinaria e straordinaria della Società richiedente convocata per
oggi in detto luogo per le ore sedici, in seconda convocazione - essendo
andata deserta la prima convocazione indetta per il 13 aprile 2011 giusta le
risultanze del verbale da me elevato in detta data Rep. 76889/18949,
registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 il 13

aprile 2011 al n. 13363 serie 1T - per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, relazioni degli amministratori, del Collegio sindacale e della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

* * * *

Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea ho constatato la presenza del Dott. GIOVANNI IALONGO, nato a Pico (FR) il 1 gennaio 1944, domiciliato per la carica in Roma, Viale Europa n. 190, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente e che in tale qualifica ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale presiede l'odierna assemblea.

Dell'identità personale del Dott. GIOVANNI IALONGO io Notaio sono certo.

Il medesimo invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea stessa e dà atto che è rappresentato il seguente socio titolare dell'intero capitale sociale:

AZIONISTA	AZIONI	RAPPRESENTANTE
- MINISTERO DELL'ECO- NOMIA E DELLE FINAN- ZE, con sede in Roma, Via		OLGA CUCCURULLO

XX Settembre n. 97, codice

fiscale 80415740580 1.306.110.000

1.306.110.000

* * * * *

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

- Giovanni Ialongo - Presidente

- Massimo Sarmi - Amministratore Delegato

- del Collegio Sindacale i Signori:

- Silvana Amadori - Presidente

- Ernesto Calaprice - Sindaco effettivo

- Francesco Ruscigno - Sindaco effettivo

Sono presenti il Dott. ADOLFO TEOBALDO DE GIROLAMO
Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo della società a norma
dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e il Dott. MICHELE
SCARPELLI Segretario del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Il Presidente dichiara e dà atto che:

- la presente assemblea è stata convocata - ai sensi dell'art. 7 dello statuto
sociale - con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 12 marzo 2011 n. 29 che si allega al presente verbale sotto
la lettera "A";

- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

- sono rappresentate n. 1.306.110.000

(unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna su n. 1.306.110.000 (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila) azioni costituenti l'intero capitale sociale;

- la presente assemblea si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima indetta per il 13 aprile 2011, giusta le risultanze del verbale elevato in detta data da me Notaio Rep. 76889/18949;

- sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea.

Il Presidente dichiara quindi che l'odierna assemblea è validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria.

Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria.

PARTE ORDINARIA

N. 1

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010, RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI

* * * * *

Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 729.034.811,00 (settecentoventinovemilionitrentaquattromilaottocentoundici virgola zero zero).

Il Presidente illustra quindi la Relazione del Consiglio di

Amministrazione e dà lettura del giudizio contenuto nella relazione della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Su invito del Presidente, la Dott.ssa Silvana Amadori dà lettura della parte finale della Relazione del Collegio Sindacale.

La relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio consolidato e sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, la relativa attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e le relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., nonché il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, la relativa attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e le relative relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., si allegano in unico fascicolo al presente verbale sotto la lettera "**B**".

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella relazione come sopra allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, espresso per alzata di mano,

d e l i b e r a

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 che chiude con l'utile di esercizio di Euro 729.034.811,00 (settecentoventinovemilionitrentaquattromilaottocentoundici virgola zero zero);

2) di destinare detto utile come segue:

- quanto ad Euro 38.948.137,72

(trentottomilioninovecentoquarantottomilacentotrentasette virgola settantadue) alla "riserva legale";

- quanto ad Euro 340.086.673,28

(trecentoquarantamilioniocttantaseimilaseicentosestantatre virgola ventotto) alla riserva denominata "Utili portati a nuovo";

- quanto ad Euro 350.000.000,00 (trecentocinquantamiloni virgola zero zero) all'azionista a titolo di dividendo, da pagarsi entro il 16 maggio 2011;

3) di destinare una quota dei "Risultati portati a nuovo", evidenziati dal bilancio al 31 dicembre 2010 per un ammontare pari ad Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo virgola zero zero), al costituendo Patrimonio BancoPosta con attribuzione ad esso di apposita riserva patrimoniale denominata "Riserva per il Patrimonio BancoPosta" da destinare esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni di detto patrimonio.

* * * * *

OMISSIS

* * * * *

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara esaurito l'ordine del giorno e scioglie l'Assemblea.

Sono le ore diciassette e venti.

Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al Presidente dell'Assemblea che da me interpellato lo approva

dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore diciassette e trentacinque nei sei fogli di cui consta, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in ventidue pagine intere ed in tre linee della presente.

F.to GIOVANNI IALONGO

" PAOLO CASTELLINI - Notaio