

POSTE ITALIANE: ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2016 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberato un dividendo di 39 centesimi di euro per azione per l'esercizio 2016;*
- *Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019;*
- *Nominato un Sindaco supplente;*
- *Approvato il Piano di incentivazione 2017 destinato al personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta;*
- *Approvata la Relazione sulla remunerazione.*

Roma, 27 aprile 2017 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Luisa Todini, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane"), in occasione della quale è stato innanzi tutto approvato il bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31 dicembre 2016 e presentato il bilancio consolidato. Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l'intero esercizio 2016 pari a 39 centesimi di euro per azione. Tale dividendo verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 21 giugno 2017, previo stacco della cedola n. 2 in data 19 giugno 2017 e *record date* (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) in data 20 giugno 2017.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 – che sarà composto da:

- Maria Bianca Farina, nominata quale Presidente ⁽¹⁾;
- Matteo Del Fante ⁽¹⁾;
- Giovanni Azzone ^{(2) (3)};
- Carlo Cerami ^{(1) (3)};
- Antonella Guglielmetti ^{(1) (3)};
- Francesca Isgrò ^{(1) (3)};
- Mimi Kung ^{(2) (3)};
- Roberto Rao ^{(1) (3)};
- Roberto Rossi ^{(2) (3)}.

Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito internet aziendale (www.posteitaliane.it).

L'Assemblea ha altresì fissato il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in 60.000 euro lordi annui e quello di ciascuno degli altri Consiglieri in 40.000 euro lordi annui.

L'Assemblea ha quindi nominato, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., quale membro supplente del Collegio Sindacale Antonio Santi – la cui candidatura è stata presentata dal medesimo raggruppamento di investitori istituzionali che ha presentato la lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione – in sostituzione di Andrea Bonechi (dimessosi

⁽¹⁾ Tratto dalla lista presentata dall'Azionista di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze.

⁽²⁾ Tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali.

⁽³⁾ Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina.

dall'incarico nel mese di gennaio 2017), nominato a sua volta dall'Assemblea del 24 maggio 2016 nell'ambito della lista di minoranza. Il profilo professionale del nuovo membro supplente del Collegio Sindacale – il quale scadrà contestualmente al Collegio Sindacale attualmente in carica e che ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza (previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina), onorabilità e professionalità per ricoprire la carica di sindaco della Società – è disponibile sul sito internet aziendale (www.posteitaliane.it).

L'Assemblea ha infine:

- approvato il Piano di incentivazione 2017 destinato al personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta;
- espresso voto favorevole sulla sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica adottata dalla Società per l'esercizio 2017 in materia di remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, approvando altresì la specifica parte della Relazione sulla Remunerazione dedicata al Patrimonio Destinato BancoPosta.

Per maggior informazioni:

Poste Italiane S.p.A. – Ufficio Stampa
Pierpaolo Cito
Responsabile Ufficio Stampa
Tel. +39 0659589008
Mail citopier@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. – Investor Relations
Luca Torchia
Responsabile Investor Relations
Tel. +39 0659589421
Mail luca.torchia@posteitaliane.it