

CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA PRESENTATA – AI SENSI DELL’ART. 147-TER, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELL’ART. 14.4 DELLO STATUTO SOCIALE – DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALTRI INVESTITORI ISTITUZIONALI DI CUI AL SEGUENTE ELENCO:

Nome società	N. azioni possedute	% di capitale di Poste Italiane S.p.A.
Aberdeen Asset Management PLC	152.486	0,0116%
Aletti Gestielle SGR S.p.A.	1.000.000	0,077%
APG Asset Management N.V.	5.960.718	0,456%
ARCA Fondi SGR S.p.A.	550.000	0,042%
Ersel Asset Management SGR S.p.A.	35.000	0,003%
Eurizon Capital S.A.	707.736	0,0543%
Eurizon Capital SGR S.p.A.	443.862	0,034%
Fideuram Asset Management (Ireland)	1.201.000	0,09%
Fideuram Investimenti SGR S.p.A.	41.000	0,003%
Interfund SICAV	534.000	0,04%
Generali Investments Europe S.p.A. SGR	107.519	0,008%
Generali Investments Luxemburg S.A.	2.274.217	0,174%
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	2.785.661	0,21%
Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.	800.000	0,06%
Mediolanum International Funds Limited	150.000	0,0115%

1. Giovanni Azzone	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
2. Mimi Kung	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
3. Roberto Rossi	Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Poste Italiane S.p.A.

Viale Europa n. 190

00144 – Roma

a mezzo poste certificata: affari.societari@pec.posteitaliane.it

Milano, 30 marzo 2017

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale

Spettabile Poste Italiane S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Asset Management PLC gestore dei fondi: Fundamental Index Global Equity Fund e European (ex UK) Equity Fund; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia e Gestielle Cedola Italy Opportunity; APG Asset Management N.V. - Stichting Pensioenfonds ABP e APG Asset Management N.V. - Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni PMI Europa, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 e Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Equity Small Mid Cap Europe, Equity Italy Smart Volatility, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity, Equity Euro LTE, Equity Europe LTE, Rossini Lux Fund - Azionario Internazionale e Equity Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Generali Investments Europe S.p.A. SGR gestore del fondo GIE Gen Euro Actions Generali Investments Luxemburg SA gestore dei fondi: GIS Agein Populatio Sri, GIS Equity Mid Cap, GIS SRI European Equity, GIS Euro Equity e GIS Special Situation; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds - Challenge Funds Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi

proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea dei soci che si terrà in unica convocazione, il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,289% (azioni n. 16.833.966) del capitale sociale.

Cordiali saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Dario Trevisan

Cognome.....CARDARELLI.....
 Nome.....ANGELO.....
 nato il.....01/05/1978.....
 (atto n.....1020.....15.....A.)
 a.....Treviso.....)
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....MILANO.....
 Via.....COSTA ANDREA N. 2.....
 Stato civile.....
 Professione.....avvocato.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,79.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....VERDI.....
 Segni particolari.....


 Firma del titolare.....*Angelo Cardarelli*.....
Milano.....03/08/2012.....
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro
 Loggia Fabio
Fabio Loggia
 Euro 5,42



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. az.	% cap. soc.
Aberdeen Asset Management PLC - Fundamental Index Global Equity Fund	97.202	0,0074%
Aberdeen Asset Management PLC - European (ex UK) Equity Fund	55.284	0,0042%
Totale	152.486	0,0116%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato nei: (i) il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno*" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCCL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderenti al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104 7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 28 marzo 2017

17000135 010080102634000

n. prog. annuo

codice cliente

SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT
SOLUTIONS FUNDS ICVC- FUNDAMENTAL
INDEX GLOBAL EQUITY FUND
nominativo

- / -

codice fiscale - partita IVA

CHARLTON PLACE, ANDOVER
HAMPSHIRE, SP10 1RE
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al 03/04/2017, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003796171
codice

POSTE ITALIANE ORD
descrizione strumenti finanziari

97.202
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI POSTE ITALIANE S.P.A.

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 58 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 28 marzo 2017

17000136

010080102633000

n. prog. annuo

codice cliente

SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT
SOLUTIONS FUNDS ICVC- EUROPEAN (EX
UK) EQUITY FUND
nominativo

- / -

codice fiscale - partita IVA

CHARLTON PLACE, ANDOVER
HAMPSHIRE, SP10 1RE
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **03/04/2017**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003796171
codice

POSTE ITALIANE ORD
descrizione strumenti finanziari

55.284
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI POSTE ITALIANE S.P.A.**

Deutsche Bank S.p.A.

ALETTI GESTIELLE SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Obiettivo Italia	400.000	0,031%
Aletti Gestielle SGR S.p.A. – Fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity	600.000	0,046
Totale	1.000.000	0,077

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala “Auditorium Capitalis” del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella “*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all’Ordine del Giorno*” ex art. 125-ter

ALETTI GESTIELLE FA PARTE DEL GRUPPO BANCO BPM

ALETTI GESTIELLE SGR

del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

ALETTI GESTIELLE SGR

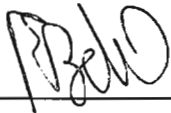
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione  **BANCO BPM SpA**

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione 

3. data della richiesta

3 1 0 3 2 0 1 7
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

3 1 0 3 2 0 1 7
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

7 5

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

.

7. causale della rettifica/revoca ²

.

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **Fondo Gestielle Obiettivo Italia di Aletti SGR SPA**
nome cod. cli. 1234-99411-0
codice fiscale 0 7 5 0 3 7 2 0 1 5 8
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità **Italiana**
ggmmaaaa
indirizzo **VIA TORTONA 35**
città **20122 MILANO MI** Stato **Italia**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN **IT 0 0 0 3 7 9 6 1 7 1**
denominazione **POSTE ITALIANE SPA**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

. 4 0 0 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

3 1 0 3 2 0 1 7
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

3 0 4 2 0 1 7
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si rilascia per presentazione della candidatura alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane spa

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI : 0 5 0 3 4 CAB : 0 0 0 0 0 0

denominazione : BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) :

denominazione :

3. data della richiesta

3 1 0 3 2 0 1 7
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

3 1 0 3 2 0 1 7
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

7 6

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

.

7. causale della rettifica/revoca ²

.

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione : Fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity di Aletti SGR SPA

nome : cod.cil.1234-92888872-0

codice fiscale : 0 7 5 0 3 7 2 0 1 5 8

comune di nascita : provincia di nascita :

data di nascita : nazionalità : Italiana
ggmmaaaa

indirizzo : VIA TORTONA 35

città : 20122 MILANO MI Stato : Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN : I T 0 0 0 3 7 9 6 1 7 1

denominazione : POSTE ITALIANE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

. 6 0 0 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura :

Beneficiario vincolo :

.

13. data di riferimento

3 1 0 3 2 0 1 7
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

3 0 4 2 0 1 7
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si rilascia per presentazione della candidatura alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane spa

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Pensioenfonds ABP	4,104,971	0.314%
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool	1,855,747	0.142%
Totale	5,960,718	0.456%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala “Auditorium Capitalis” del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di

Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella “*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno*” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione

autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

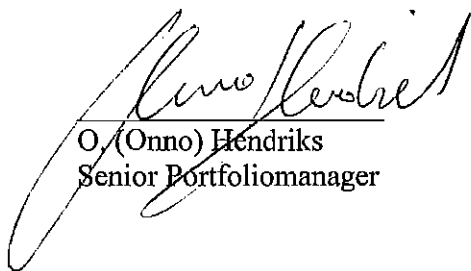
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



O. (Onno) Hendriks
Senior Portfoliomanager



E.M. (Els) Knoope
Senior Responsible Investment &
Governance Specialist

Firma degli azionisti



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

29/03/2017

data di invio della comunicazione

29/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**
0000000388/17

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione STICHTING PENSIOENFONDS ABP
nome
codice fiscale 002270857
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo OUDE LINDESTRAAT 70
città HEERLEN stato NETHERLANDS

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171
denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 4.104.971

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
29/03/2017	03/04/2017	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 60684 CAB
denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta

27032017
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

27032017
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

3

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²

7. causale della rettifica/revoca²

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità
ggmmaaaa

Indirizzo OUDERLINDESTRAT 70

città 6411 ES HEERLEN Stato THE NETHERLANDS

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE S.p.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1850747

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

27032017
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

03042017
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

O.E.P.

16. note

DIRITTO ESERCITABILE: FOR THE SUBMISSION OF THE SLATE FOR THE APPOINTMENT OF THE MEMBER OF POSTE ITALIANE S.p.A. BOARD OF DIRECTORS

Firma Intermediario

ROBERTO DE PAOLIS
Roberto De Paolis

² Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

Milano, 22 marzo 2017

Prot. AD/440 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR S.p.A. – ARCA AZIONI ITALIA	550.000	0,042%
Totale	550.000	0,042%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato *"Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli*

Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella “*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all’Ordine del Giorno*” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quiquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCCL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

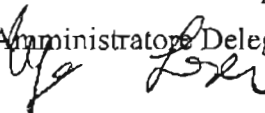
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE

N.D'ORDINE

18

DATA RILASCIO 1 21/03/2017

N.PR.ANNUO
18

CODICE CLIENTE

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
FONDO ARCA AZIONI ITALIA
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 07155680155

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA ☐ FINO AL 3/04/2017 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0003796171	POSTE ITALIANE ORD	550.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE SPA

IL DEPOSITARIO

ISTITUTO CENTRALE DELLE ~~BANCHE~~ POPOLARI ITALIANE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO _____ CHE
IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Ersel Asset Management SGR S.p.A. \ Fondersel PMI	35.000	0,00%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala “Auditorium Capitalis” del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella “*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all’Ordine del Giorno*” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

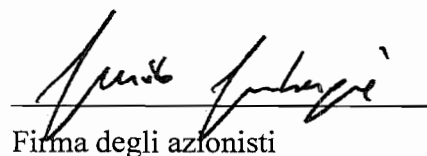
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo
città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura ☐ data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione Beneficiario vincolo

data di riferimento

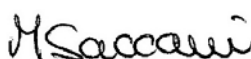
termine di efficacia

codice diritto esercitabile

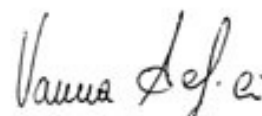
diritto
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN



VANNA ALFIERI



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe	25,565	0.002
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	104,625	0.008
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	20,520	0.0016
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	407,400	0.0312
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	41,400	0.0032
Rossini Lux Fund - Azionario Internazionale	1,370	0.0001
Eurizon Fund - Equity Italy	42,456	0.0033
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	64,400	0.0049
Totale	707,736	0.0543

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala “Auditorium Capitalis” del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di

amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella “*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all’Ordine del Giorno*” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

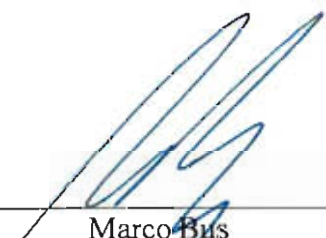
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Giovedì 23 marzo 2017



Marco Bus
Co-General Manager

Bruno Alfieri
Chief Executive Officer

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

232

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity World Smart Volatility

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

41400

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

☐

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

238

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Sustainable Global Equity

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

64400

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

☐

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

234

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

ROSSINI LUX FUND - Azionario Internazionale

nome

codice fiscale

0000020044401313

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

1370

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

☐

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

228

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity Euro LTE

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

20520

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

M. Saccani

Vanna Alfieri

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

230

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity Europe LTE

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

407400

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

☐

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

236

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity Italy

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

42456

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

☐

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

226

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity Italy Smart Volatility

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

104625

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

☐

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

224

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity Small Mid Cap Europe

nome

codice fiscale

0000019884400255

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

L-1930 LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

25565

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

☐

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON FLESSIBILE AZIONARIO MARZO 2024	105.435	0,0081%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI ITALIA	144.819	0,0111%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON FLESSIBILE AZIONARIO DICEMBRE 2023	151.036	0,0116%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI PMI EUROPA	42.572	0,0033%
Totale	443.862	0,0340%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala “Auditorium Capitalis” del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo

di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella “*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno*” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici



(C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

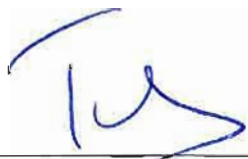
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

22/03/2017

n.ro progressivo annuo

181

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Azioni Italia

nome

codice fiscale

0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città

20121

MILANO

stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

144819

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

22/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

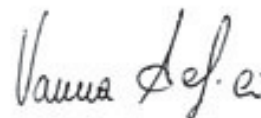
Per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

22/03/2017

n.ro progressivo annuo

185

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Azioni PMI Europa

nome

codice fiscale

0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città

20121

MILANO

stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

42572

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

22/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

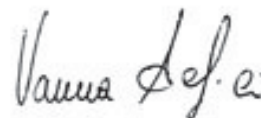
Per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

22/03/2017

n.ro progressivo annuo

179

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024

nome

codice fiscale

0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città

20121

MILANO

stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

105435

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

22/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

Per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

M. Saccani

Vanna Alfieri

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

22/03/2017

n.ro progressivo annuo

183

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023

nome

codice fiscale

0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città

20121

MILANO

stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

151036

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

22/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

Per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

M. Saccani

Vanna Alfieri



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	1.201.000=	0.09%
Totale	1.201.000=	0.09%

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno*" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram -- Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: C. Colombatto (Italian) Chairman R. Mei (Italian) Managing Director P.R. Dobbyn Director P. O'Connor Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (Italian) Director C. Borselli (Italian) Director Address: George's Court, 54-62 Townsend Street Dublin D02 R156 Ireland
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 -- VAT u. IE 6369135L

Company of the group

INTESA  SANPAOLO



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.



FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

28 marzo 2017

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

**6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare (*)**

**7. causale della
rettifica (*)**

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità IRLANDA

indirizzo GEORGE'S COURT 54-62-TOWNSEND STREET

città DUBLIN D02

Stato R156 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione POSTE ITALIANE S.p.A

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità IRLANDA

indirizzo GEORGE'S COURT 54-62-TOWNSEND STREET

città DUBLIN D02

Stato R156 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione POSTE ITALIANE SpA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	41.000=	0.003%
Totale	41.000=	0.003%

preMESSO che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato nei: (i) il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno*" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

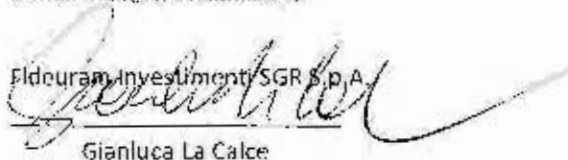
I sig.ri Avv. Li Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E0114071), Giulio Tonelli (C.F. TNGU17982714630) e Camilla Clerici (C.F. CLRCIL73A5909699), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
Gianluca La Calce

28 marzo 2017

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

22/03/2017

n.ro progressivo annuo

170

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA - Fideuram Italia

nome

codice fiscale

0000007648370588

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

PIAZZA ERCULEA, 9

città

20122

MILANO

stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

41000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

22/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

Per la presentazione della lista per la nomina del Cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

M. Saccani

Vanna Alfieri

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	534.000=	0.04%
Totale	534.000=	0.04%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno*" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Massimo Brocca

28 marzo 2017

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità LUSSEMBURGO
indirizzo 9-11 RUE GOETHE
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione POSTE ITALIANE SpA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Spettabile
**STUDIO LEGALE TREVISAN &
ASSOCIATI**
Viale Majno, 45
20122 MILANO

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
POSTE ITALIANE S.p.A.**

La sottoscritta Generali Investments Europe S.p.A Società di gestione del risparmio, in nome e per conto dei sotto indicati azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentante la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIE GEN EURO ACTIONS	107.519	0,008%
Totale	107.519	0,008%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di

autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella *"Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno"* ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinqüies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega



i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Il Legale Rappresentante
Santo Borsellino
Milano, 23 marzo 2017



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**
0000000236/17

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIE GEN EURO ACTIONS
nome
codice fiscale 0010054727P
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 2 RUE PILLET WILL
città PARIS CEDEX 09 stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171
denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 107.519

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
23/03/2017	03/04/2017	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
 AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

LA sottoscritta GENERALI INVESTMENTS LUXEMBURG SA azionista di Poste Italiane S.p.A. (la “Società”), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIS SRI EUROPEAN EQTY	236.550	0,018%
GIS EURO EQUITY MID CAP	1.100.000	0,084%
GIS EURO EQUITY	145.977	0,011%
GIS SPECIAL SITUATION	540.400	0,041%
GIS AGEING POPULATIO SRI	251.290	0,019%
Totale	2.274.217	0,174%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala “Auditorium Capitalis” del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ art. 1.C.1. lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di



**GENERALI
INVESTMENTS**

amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella *“Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all’Ordine del Giorno”* ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiara

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 c, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

ì sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati,

in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Generali Investments Luxembourg SA



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**
0000000231/17

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIS EURO EQUITY MID CAP
nome
codice fiscale 20024500242
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY
città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171
denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.100.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
23/03/2017	03/04/2017	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**
0000000234/17

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIS SPECIAL SITUATION

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 540.400

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**
0000000232/17

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIS SRI EUROPEAN EQTY

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 236.550

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**
0000000235/17

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIS AGEING POPULATIO SRI
nome
codice fiscale 20024500242
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY
città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171
denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 251.290

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
23/03/2017	03/04/2017	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)
Note		

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**
0000000233/17

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIS EURO EQUITY
nome
codice fiscale 20024500242
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY
città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171
denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 145.977

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
23/03/2017	03/04/2017	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	2,876,428	0.22
Totale	2,876,428	0.22

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala “Auditorium Capitalis” del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare(2)7. Causale della
rettifica/revoca(2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione 11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEL' INTERMEDIARIO
Citibank, N.A. Milano

(2) Campi da valorizzare in caso di comunicazioni ex art.24 del Provvedimento

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	800.000	0,06%
Totale	800.000	0,06%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala “Auditorium Capitalis” del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di

assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella *“Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all’Ordine del Giorno”* ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *Internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quiquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di

Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

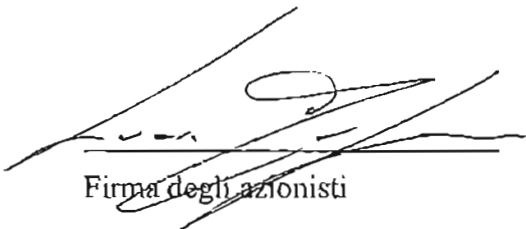
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

222

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - Flessibile Italia

nome

codice fiscale

0000006611990158

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

VIA SFORZA,15

città

20080

BASIGLIO

stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0003796171

denominazione

POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

800000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

☐

data di

☐

costituzione

☐

modifica

☐

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
esercitabile

per la nomina del Cda di POSTE ITALIANE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	150000	0.0115%
Totale	150000	0.0115%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala “Auditorium Capitalis” del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto (art. 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto, riportato e indicato ne: (i) il documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella “*Relazione del Consiglio di*

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O’Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

Handwritten signature

Handwritten initials

Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi
3.	Rossi	Roberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Poste Italiane S.p.A. e sul sito *internet* della Consob (la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale) – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Poste Italiane S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland




Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

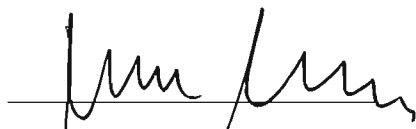
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**

0000000249/17

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY

nome

codice fiscale

comune di nascita

data di nascita

provincia di nascita

nazionalità

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING, SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città DUBLIN

stato

IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 150.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

05/04/2017

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano, il 24.11.1962, codice fiscale zzngnn62s24f205o, residente in Rho (MI), via Bettinetti, n. 18,

premesse che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 18 marzo 1998, n. 161 e DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 14.3 dello statuto

sociale) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 14 statuto sociale e art. 3 codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;

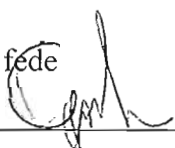
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo Poste Italiane *ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214*;
- di depositare il *curriculum vitae*;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale della Società e/o da quanto definito da Poste Italiane in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

In fede


Data

21.3.2017

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano, il 24.11.1962, codice fiscale zzngnn62s24f205o, residente in Rho (MI), via Bettinetti, n. 18,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Poste Italiane tali da compromettere il requisito di indipendenza così come previsto ai sensi delle

disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quotate;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Pella', is written over a horizontal line.

Data

21.3.2017

CURRICULUM VITAE DI GIOVANNI AZZONE

Giovanni Azzone è nato a Milano nel 1962.

Nel 1986 si è laureato in Ingegneria delle Tecnologie Industriali ad Indirizzo Economico-Organizzativo presso il Politecnico di Milano, con la votazione di 100/100 e lode

È professore di I fascia di Economia ed organizzazione aziendale al Politecnico di Milano dal 1994

È presidente di Arexpo SpA dal 29 febbraio 2016

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane SpA dal maggio 2016.

Dal 2014 è Presidente della FUAP-Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche e membro dello Swiss Accreditation Council. Dal 2015, è membro del Comitato Etico di AssoConsult-Confindustria e del SIBAC-Seoul International Business Advisory Council dal 2015. Nel settembre 2016 è stato incaricato dal Governo Renzi di coordinare la struttura di missione responsabile del progetto Casa Italia; l'incarico è stato confermato dal Governo Gentiloni.

E' stato:

Rettore del Politecnico di Milano dal 2010 al 2016

Membro del Consiglio di Amministrazione di La Triennale di Milano (2014-2016)

Presidente del Network T.I.M.E. (2013-ottobre 2015), Presidente di Alliance 4 Tech (2016) e Membro dell'Heads Board di Idea League (2016), tre delle più importanti partnership strategiche tra università tecniche europee.

Membro del Board di École Centrale Paris (2012-14)

Membro del Consiglio di amministrazione della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (2004-2011).

Membro del Consiglio di amministrazione di Sviluppo Como (2006-2011)

Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (2004-novembre 2010)

Membro del Comitato di coordinamento della valutazione dell'ENEA (2009)

Membro del Comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000-2006)

Academic Vice President di Unitech, una associazione non profit di 8 delle principali scuole di ingegneria europee e di una ventina di imprese multinazionali, finalizzata alla formazione di eccellenza nel campo dell'ingegneria in ambito europeo (2002-2006)

Membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio Interuniversitario di Studi Avanzati, costituito da Luiss, Politecnico di Milano e Scuola Superiore S. Anna di Pisa (2004-2006);

Membro del Collegio di Direzione dell'Ufficio di Controllo Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1999-2002)

Membro del Comitato scientifico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000)

Membro del Comitato di Pilotaggio del Progetto "controllo di gestione: analisi, comparazione e diffusione di best practice", del Dipartimento della Funzione Pubblica (2000)

Presidente del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio di Lecco (2003-2005);

Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (1995-1999)
Membro del Nucleo di Valutazione dei Dipartimenti dell'area tecnica del Comune di Roma (1999-2000)

Membro del Consiglio di Amministrazione di ACSM spa (2000-2004)

Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio MIP – Politecnico di Milano

European Editor di "Management Decisions" e membro dell'editorial board di "Engineering design and automation"

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E PUBBLICAZIONI

Ha svolto e svolge attività di ricerca nel campo dell'analisi organizzativa e del controllo di gestione in imprese industriali e Pubbliche Amministrazioni. In particolare ha curato la progettazione del disegno logico del Sistema di Controllo di gestione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il sistema di valutazione dei dirigenti apicali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il sistema di valutazione dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato consulente in materia di pianificazione e programmazione strategica, sistemi e modelli di valutazione e di controllo dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; ha inoltre svolto attività di ricerca e consulenza in gruppi industriali quali ENEL e ENI.

Ha lavorato per il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (benchmarking delle prestazioni delle attività amministrative degli Atenei), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (benchmarking delle prestazioni degli UMC) la Commissione Tecnica della Spesa Pubblica (la nuova programmazione di bilancio), l'Università degli Studi di Bologna (audit del sistema di governance), l'Istat (audit organizzativo e monitoraggio del processo organizzativo), l'ENEA (audit delle competenze tecnologiche) la Regione Lombardia, la Provincia di Milano (misura di performance del sistema di trasporto locale) e i Comuni di Milano e Roma

LIBRI E MONOGRAFIE DI RICERCA

- Azzone **Innovare il sistema di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (1994, 2^a ed, 2000).
- Azzone, Bertelè, Noci **L'ambiente come vantaggio competitivo: un'opportunità per le imprese**, Etaslibri, Milano (1997)
- Azzone, Bertelè **Valutare l'innovazione**, Etaslibri, Milano (1998)
- Azzone, Dente **Valutare per governare**, Etaslibri, Milano (1999)
- Azzone **La gestione ambientale degli aeroporti**, IPA, Milano (2000)
- Azzone, Bertelè, **L'impresa – sistemi di governo, valutazione e controllo**, Etaslibri, Milano (2002, 4^a ed. 2007)
- Azzone **Sistemi di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (2006)
- Azzone **Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche**, Etaslibri, Milano (2007)

- Azzone, Campedelli, Varasio **Il sistema di programmazione e controllo negli atenei**, Il Mulino, Bologna (2011)
- Arnaboldi, Azzone, Giorgino, **Performance Measurement and Management for Engineers**, Elsevier (2014)

Ha inoltre pubblicato più di 65 articoli su riviste e libri internazionali

Curriculum vitae
Professor Giovanni Azzone

Born in Milano, 24.11.1962, received his Master of Science, cum laude, in Management Engineering at Politecnico di Milano, in 1986. Since 1994 he is Full professor of Business Economics and Organization at Politecnico di Milano.

He currently is:

- President of Arexpo SpA - the public owned company in charge of developing the 1 million square metres area where the 2015 world exhibition took place – and member of the Board of Poste Italiane SpA – the 33 billions € turnover National mail delivery company
- Member of the Swiss Accreditation Council and of SIBAC-Seoul International Business Advisory Council
- Project coordinator for the National Program on Risk Prevention of the Italian Presidency “Casa Italia”

He was:

- Rector of Politecnico di Milano from 2010 to 2016
- President of T.I.M.E. Network (2013-2015), President of Alliance 4 Tech (2016) and Member of the Heads Board of Idea League (2016), three of the most important strategic partnerships between European Technical Universities
- Member of the Board of Ècole Centrale Paris (2012-14)
- Vice President of the National Committee for the Evaluation of State Universities (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) of the Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (2004-2010);
- Academic Vice President of Unitech, a non-profit organization founded by 8 of the main European Engineering Universities (2002-2006);

ACTIVITIES AND COMPETENCES

He was in charge of research and consulting projects in the fields of organizational analysis, management control and performance measurement, both in private companies and in public administrations. Among others, he was responsible of the design of the management control system of Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, of the performance measurement system for top managers of Ministero dell’Economia e della Finanze, the performance measurement system for managers of Presidenza del Consiglio dei Ministri. He acted as a consultant for ENEL and ENI.

AUTHORED BOOKS

- Azzone **Innovare il sistema di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (1994, 2^aed, 2000).
- Azzone, Bertelè, Noci **L'ambiente come vantaggio competitivo: un'opportunità per le imprese**, Etaslibri, Milano (1997)
- Azzone, Bertelè **Valutare l'innovazione**, Etaslibri, Milano (1998)
- Azzone, Dente **Valutare per governare**, Etaslibri, Milano (1999)
- Azzone **La gestione ambientale degli aeroporti**, IPA, Milano (2000)
- Azzone, Bertelè, **L'impresa – sistemi di governo, valutazione e controllo**, Etaslibri, Milano (2002, 4^aed. 2007)
- Azzone **Sistemi di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (2006)
- Azzone **Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche**, Etaslibri, Milano (2007)
- Azzone, Campedelli, Varasio **Il sistema di programmazione e controllo negli atenei**, Il Mulino, Bologna (2011)
- Arnaboldi, Azzone, Giorgino, **Performance Measurement and Management for Engineers**, Elsevier (2014)

He is also author of more than 65 papers in international journals.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano il 24.11.1962, residente a Rho (MI), via Bettinetti 18, dichiara:

- Di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in società quotate, ad eccezione dell'incarico ricoperto come membro del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane SpA;
- Di ricoprire, tra le società non quotate, l'incarico di Presidente di Arexpo SpA.

In fede,

Giovanni Azzone


Milano, 21.3.2017

Cognome **AZZONE**
Nome **GIOVANNI**
nato il **24/11/1962**
(atto n. **4316** P. **I** S. **A**)
a **MILANO** ()
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **RHO**
Via **Via Don L. BETTINETTI 18 / Sc.B**
Stato civile **coniugato**
Professione **docente universitario**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **cm. 173**
Capelli **BRIZZOLATI**
Occhi **MARRONI**
Segni particolari



Firma del titolare *Giovanni Azzone*
Rho (MI) li **28/01/2014**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

Dritti e rimb.
stampati

C.I. 10,33 euro

Seg. 0,26 euro

L'Incaricato del Sindaco
Giovanni Azzone



Valido fino al 24/11/2014



AU 6568293



I.P.Z.S. SPA - D.C. 7 - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
RHO (MILANO)

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 6568293

DI

AZZONE

GIOVANNI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto [Mimi Kung], nato a [Taipei (Taiwan)], il [5 Febbraio 1965], codice fiscale [KNGMMI65B45Z217X], residente in [United Kingdom, 8 Astell Street, London SW3 3RU]

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 18 marzo

1998, n. 161 e DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 14.3 dello statuto sociale) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 14 statuto sociale e art. 3 codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo Poste Italiane ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di depositare il *curriculum vitae*;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

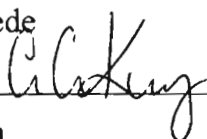
dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale della Società e/o da quanto definito da Poste Italiane in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

In fede



Data

21/03/2017

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto [Mimi Kung], nato a [Taipei (Taiwan)], il [5 Febbraio 1965], codice fiscale [KNGMMI65B45Z217X], residente in [United Kingdom, 8 Astell Street, London SW3 3RU]

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

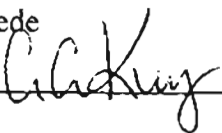
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Poste Italiane tali da compromettere il requisito di indipendenza così come previsto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quotate;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. King', is written over a horizontal line.

Data

21/03/2017

Mimi Kung

8 Astell Street
London, SW3 3RU

+44 783 4090032
kungmimi@hotmail.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal Maggio 2016 al corrente – Poste Italiane

Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per la Remunerazione e Comitato per la Parti Correlate

Dal 1995 al 2015 - American Express Company

Dal 2004 al 2015 – Londra (Regno Unito) e Roma

Dal 2013 al 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards

Direzione del “*Consumer and SBS (Small Business Services)*” business in Italia, Germania e Austria con permanenza nel ruolo di “*Country Head*” (Responsabile per l'Italia) e membro del Consiglio di Amministrazione per American Express Italia. Responsabile per lo sviluppo e la direzione delle strategie di espansione, col raggiungimento di notevoli risultati di crescita e conclusione di partnership commerciali nei tre mercati. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 15 Miliardi di Dollari e di profitti annuali per 160 Milioni di Dollari. Direzione di oltre 1.500 collaboratori al servizio di oltre 1,5 milioni di Titolari.

Responsabilità per il “*International Currency Card*” business basato nel Regno Unito, gestione delle attività commerciali globali relative ai Titolari di Carte *off-shore* Premium denominate in Dollari e Euro in tutto il mondo. Responsabile, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, di *Alpha Card* una joint venture con il partner commerciale BNP Paribas Fortis basata in Belgio.

Dal 2010 al 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager

Nel ruolo di *Country Head* per l'Italia, Rappresentanza Legale di American Express nel mercato Italiano, con conduzione del *Management Team* del mercato e Presidenza del Consiglio di Amministrazione di American Express in Italia. Direzione di un programma di Pubbliche Relazioni, di rafforzamento delle procedure di conformità alle normative e dei rapporti con gli Organi di Controllo, e di gestione delle risorse umane comportante la sostituzione di 80% del top management del mercato durante i primi due anni nel ruolo. Raggiungimento di obiettivi di crescita attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e la conclusione di partnership commerciali dirigendo oltre 1.000 collaboratori al servizio di oltre 800 mila Titolari. Miglioramento della quota di mercato di oltre il 2% con inversione del precedente trend di flessione, raggiungendo un volume annuale di transazioni su carta superiore a 8 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 100 Milioni di Dollari.

Dal 2007 al 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management

Responsabile per la crescita e lo sviluppo strategico del “Commercial Payments” business per il Regno Unito e i Paesi Bassi, al servizio di clienti Multinazionali e di Grandi e Medie Imprese. Costituzione di un servizio centrale di “Account Management” per la regione con servizio alla clientela in 7 lingue. Responsabile per oltre 200 collaboratori nelle aree di relazione e sviluppo commerciale. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 7 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 80 Milioni con rapida crescita di volume commerciale e profitti grazie al lancio di nuovi prodotti ed al miglioramento delle competenze delle risorse commerciali.

Dal 2004 al 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards

Responsabile Finanziario per il “Proprietary Business” di American Express in Europa. Supervisione e responsabilità diretta per tutti i processi finanziari nella regione, ivi inclusi i business relativi al programma “International Membership Rewards” ed a tutte le partnership “Co-Brand”. Responsabilità per un volume annuale di transazioni su carta di oltre 33 Miliardi di Dollari, con un volume d'affari di 1,5 Miliardi di Dollari e profitti per oltre 200 Milioni di Dollari al servizio di oltre 5 Milioni di Titolari. Direzione di un gruppo di oltre 50 collaboratori qualificati e professionisti in materia finanziaria basati in diversi mercati. Collaborazione con l'Alta Direzione dell'Azienda alla preparazione e definizione delle strategie di sviluppo ed alla direzione delle attività di esecuzione e ottimizzazione di risorse e investimenti. Membro del Consiglio di Amministrazione di American Express Europa.

Dal 1995 al 2003 - New York

Dal 2000 al 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International

Dal 1998 al 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing

Dal 1995 al 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis

Dal 1991 al 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut

Investment Analyst, Corporate Finance Group

Collateral Analyst, Corporate Finance Group

Dal 1988 al 1990 - Assistant Controller, The Grand Hyatt, Taipei Taiwan (Formosa)

FORMAZIONE

2003 Finance Executive Management Program - Oxford University

1988 Boston University School of Management
B.S., Business Administration / Finance

LINGUE STRANIERE Ottimo Inglese e Cinese (Mandarin)

Mimi Kung

8 Astell Street
London, SW3 3RU

+44 783 4090032
kungmimi@hotmail.com

CAREER EXPERIENCE

May 2016 to Current - Poste Italiane

Independent Non Executive Director of the Board, Member of Remuneration Committee and Related Parties and Connected Parties Committee

1995 to 2015 - American Express Company

2004 to 2015 - London and Rome

2013 to 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards

Led the Consumer and SBS (Small Business Services) businesses in Italy, Germany and Austria and continued to act as Country Head and Board Chairman for American Express Italy. Developed and executed growth strategy and drove significant business expansion through organic acquisition and commercial partnerships across all three markets. Delivered over \$15 Billion of annual turnover and \$160 Million of profit. Led over 1,500 employees servicing over 1.5 Million cardmembers.

The position was also responsible for the International Currency Card business based in the UK acquiring and managing the most premium offshore US Dollar and Euro cardmembers worldwide and served as Chairman of Alpha Card, a joint venture with BNP Paribas Fortis in Belgium.

2010 to 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager

As Country Manager of Italy, the position represented American Express in the commercial market place, serving as the senior leader of the local management team and Chairman of the American Express Italy Board. Drove a complete reputation, regulatory and talent (changed and upscaled 80% of top management in market) turnaround in the first two years of tenure. Grew the business through strategic development of new products and partnerships while leading over 1,000 employees servicing over 800,000 cardmembers. Was able to increase market share by over 2% in a stagnant market place through growth and delivered over \$8 Billion of annual turnover and \$100 Million of profit.

2007 to 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management

Responsible for the strategic development and growth of the UK and the Netherlands Commercial Payments businesses serving B2B customers across Multi-National, Large and SME segments. Built UK based central Remote Account Management function servicing customers in 7 languages across

the region. Managed over 200 client management and account development professionals. Delivered annual sales volume of \$7 Billion and profit of \$80 Million with consistent double digit growth in Sales in Profit through new product launches and upscaling of sales and account management talents.

2004 to 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards

Responsible for the end to end financial oversight of European proprietary markets and the International Membership Rewards and Co-Brand Partnerships. Annual turnover of \$33 billion, revenue of \$1.5 billion, profit of \$200 million and serviced over 5 million cardmembers. Managed over 50 highly qualified finance professionals in multiple geographies. Partnered with key business partners in strategy development and implementation and investment optimisation. Served as Director of the American Express Europe Board.

1995 to 2003 - New York

2000 to 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International

1998 to 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing

1995 to 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis

1991 to 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut

Investment Analyst, Corporate Finance Group

Collateral Analyst, Corporate Finance Group

1988 to 1990 - The Grand Hyatt, Taipei Taiwan, Assistant Controller

EDUCATION

2003 Oxford University Finance Executive Management Program

1988 Boston University School of Management

B.S., Business Administration / Finance

LANGUAGE

Fluent in English and Mandarin Chinese

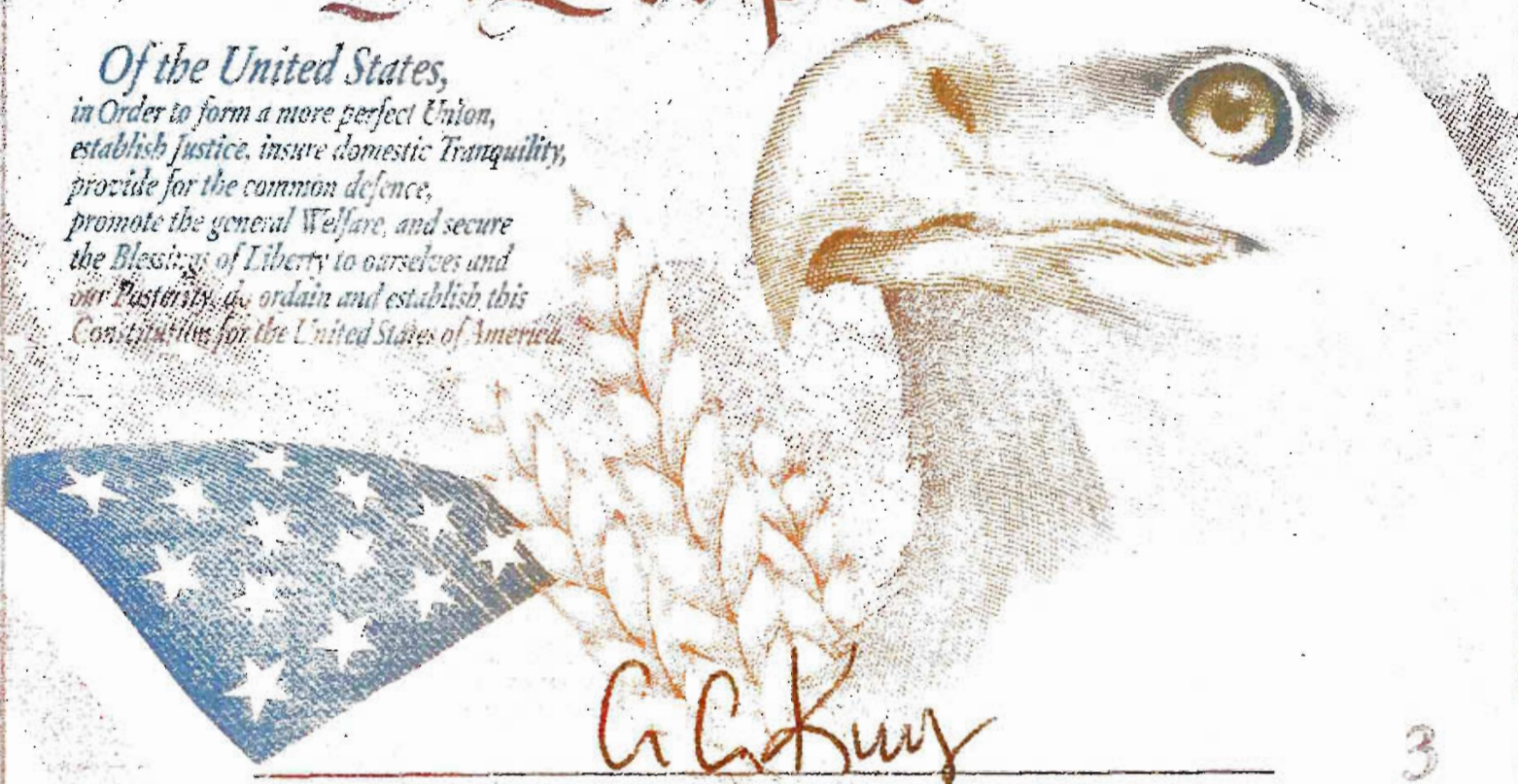
Marzo 21, 2017

Le scrivo per certificare che attualmente non riveste cariche di gestione o controllo in qualsiasi società.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. C. Kung', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Mimi Kung

*Of the United States,
in Order to form a more perfect Union,
establish Justice, insure domestic Tranquility,
provide for the common defence,
promote the general Welfare, and secure
the Blessings of Liberty to ourselves and
our Posterity, do ordain and establish this
Constitution for the United States of America.*



3



Type/Type/Tipo Code/Code/Código Passport No./No. do Passaporte/No. de Pasaporte

P

USA

530934807

Surname / Nom / Apellidos

KUNG

Given Names / Prénoms / Nombres

MIMI

Nationality / Nationalité / Nacionalidad

UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento

05 Feb 1965

Place of birth / Lieu de naissance / Lugar de nacimiento

CHINA

Date of issue / Date de délivrance / Fecha de expedición

01 Feb 2013

Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad

31 Jan 2026

Endorsements / Mentions Spéciales / Anotaciones

SEE PAGE 51

Sex / Sexe / Sexo

四

Authority / Autorité / Autoridad

United States

Department of State

[illegible]

5309348073USA6502056F2601319115951997<172504

PASSPORT



*United States
of America*



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Roberto Rossi, nato a Piozzo (CN), il 27 Agosto 1943, codice fiscale RSSRRT43M27G697W, residente in Torino 10131, strada del Mainero, n. 136

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato in: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 18 marzo



1998, n. 161 e DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 14.3 dello statuto sociale) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 14 statuto sociale e art. 3 codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo Poste Italiane ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di depositare il *curriculum vitae*;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

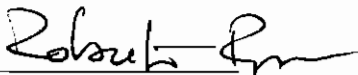
dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale della Società e/o da quanto definito da Poste Italiane in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

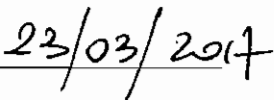
dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

In fede



Data



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Roberto Rossi, nato a Piozzo (CN), il 27 Agosto 1943, codice fiscale RSSRRT43M27G697W, residente in Torino 10131, strada del Mainero, n. 136

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2017 alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare, le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, lo Statuto sociale (art. 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato ne: (i) il documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall' art. 1.C.1, lett. h) del codice di autodisciplina delle società quotate e dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane, previo parere del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. Board Review); (ii) la policy adottata dal Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e (iii) nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Argomento all'Ordine del Giorno" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

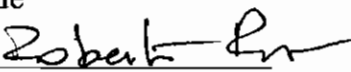
dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;

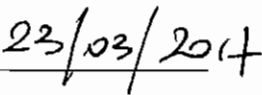


- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Poste Italiane tali da compromettere il requisito di indipendenza così come previsto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quotate;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



Data



INFORMAZIONI RISERVATE

ROBERTO ROSSI

DATI PERSONALI

Telefono (Casa): + 39 011 8610702
Telefono (Ufficio) + 39 051 3171 302
Telefono (Cellulare Italiano): + 39 335 212855
Telefono (Cellulare Francese): + 33 6 37 18 45 42
Indirizzo e-mail: rasr@email.it
Età: nato a Piozzo (CN) nel 1943
Stato civile: Coniugato, con due figli
Nazionalità: Italiana
Lingue: Italiano: Madrelingua
Inglese: Fluente
Francese: Fluente

STUDI

Politecnico di Torino
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica

Esperienze professionali

Attualmente l'ing Rossi ricopre i seguenti incarichi:

- Consigliere di Amministrazione di Palletways Italia SPA, società di Palletways Group, a sua volta parte di Imperial Group (Pty) Ltd, società sudafricana che opera nel settore Trasporti e Logistica, quotata in borsa a Johannesburg.
La Palletways è specializzata nella distribuzione espresso di merce pallettizzata ed è leader sul mercato europeo in questo segmento.
- Presidente del Comité Stratégique Industries di 6-24 Holding, azionista di LBI - Le Bronze Industriel SAS, azienda francese che opera, a livello mondiale, nel campo delle leghe di rame per diversi settori, in particolare per quelli automobilistico, aeronautico, navale, petrolifero, dell'occhialeria, degli strumenti di scrittura e della gioielleria.
L'Ingegnere Rossi è anche un azionista di minoranza e Senior Advisor, per alcuni temi specifici.

Dal 2003 l'ing Rossi ha inoltre ricoperto i seguenti incarichi:

- Advisory Board di Underwriters Laboratories Emea & Latin America, il leader mondiale di "safety certification".
- Presidente esecutivo di Palletways Italia SPA, Presidente di Palletways France e Consigliere di Palletways Europe GmbH, società parte del Gruppo Palletways, a sua volta parte del Gruppo Sudafricano Imperial Logistics.
Il precedente azionista era il fondo d'investimento britannico Phoenix.
- Consigliere di Fidia SpA, società operante nel settore dei controlli numerici e delle fresatrici ad alta velocità, quotata alla Borsa Valori di Milano segmento Star.
- Presidente del Consiglio d'Amministrazione di S.T.C. - Servizio Trasporti Combinato - SpA, società leader che opera nel trasporto merci internazionale e intermodale tra Europa e Nord Africa.
- "Operating Partner" (esperto) per il settore trasporto & logistica di Advent International, una società di Private Equity, importante e di successo. In quest'ambito, l'Ingegnere Rossi è stato Consigliere dell'Argenta Group, un investimento di Advent nel settore del vending, ora disinvestito. Per conto di Advent International, ha partecipato a numerose "due diligence" per opportunità d'investimento nel settore Trasporti & Logistica in Italia, in Turchia, in Ucraina e negli Stati Uniti.
- Senior Advisor, e azionista di minoranza, di 6-24 Consulting, una società di consulenza parigina specializzata nei miglioramenti a breve (6 settimane - 24 mesi, donde il nome) dei risultati di bottom line dei Clienti. L'Ingegnere Rossi ha partecipato attivamente ai progetti più significativi di 6-24 Consulting, in settori quali i beni strumentali, i trasporti e la logistica.
- Advisory Board di Prologis Europe, un operatore leader nel campo immobiliare per i settori logistica, grande distribuzione, industriale.

**Da Luglio 1999 a
Settembre 2003**

**Group Managing Director TNT Logistics e
Membro del Consiglio d'Amministrazione TPG NV (poi TNT)**

La TPG (poi TNT) aveva sede ad Amsterdam, quotata alle borse di Amsterdam, Londra, Francoforte e, per un periodo, quotata anche a New York. Aveva 140.000 dipendenti, operava direttamente in una sessantina di paesi, aveva una valorizzazione di mercato di 12-15 Miliardi di €. La governance contemplava un Supervisory Board e un Management Board costituito da Ceo, Cfo e Managing Director di Mail, Express e Logistics - quest'ultima carica ricoperta dall'Ingegnere Rossi.

L'Ingegnere Rossi ha avuto la responsabilità mondiale per tutte le attività logistiche appartenenti al Gruppo TPG, con 34.000 dipendenti in 36 paesi. Nel periodo 1999-2003, sotto la sua guida il Gruppo TPG ha acquisito numerose aziende operanti nella logistica:

- La Mendy (logistica inbound automotive, in particolare per Renault e Toyota), la Barlatier (contract logistics) e la Nicolas (gestione piattaforme "fresco" per GDO) in Francia;
- La Schrader (logistica per VW e contract logistics Polonia) in Germania;
- La Taylor Barnard, negli UK, per raggiungere la massa critica sul più importante mercato europeo;
- La CTI Logistics negli USA per rafforzare il posizionamento di TNT Logistics in Nord America - forte in Canada ma marginale in USA;
- Tecnologistica (footprint europeo e leader europeo nel settore pneumatici) e la ALS (contract logistics, in particolare per l'elettronica, e freight forwarding) in Italia, diventando il leader assoluto di mercato;

E' stata inoltre creata una joint-venture con il gruppo Koç in Turchia, che in pochissimi anni è diventata il leader del mercato turco, in forte sviluppo, per i settori automotive e contract logistics.

Il Gruppo TPG ha infine acquisito CAT, la società di logistica captive appartenente alla Renault - come membro del Consorzio Albateam, al tempo composto da AutoLogic (40%), TPG (20%), Wallenius Lines (20%) e Renault (20%) - per rafforzare la competitività della distribuzione ricambi sui mercati europei, in particolare Francia e Spagna.

Nel 2002, il Gruppo TPG ha portato a termine una joint venture in Cina con la SAIC, partner di GM e VW - l'Anji-TNT - diventando il leader nel mercato cinese nel settore Automotive Logistics.

Mediante queste acquisizioni e un forte sviluppo organico in tutti i mercati target, frutto della messa in opera di una visione strategica chiara, armonica e dettagliata, il Gruppo TPG ha rafforzato in modo significativo la sua presenza nel settore della logistica, diventandone un leader, con focalizzazione planetaria su alcuni vertical market come automotive, pneumatici, elettronica e FMCG (fast-moving consumer goods).

1996-1999

Chief Executive Officer Divisione Sud Europa per il trasporto e la logistica

Al momento dell'acquisizione del Gruppo TNT, quotato in borsa a Sydney, da parte di KPN, Royal KPN N.V. (ex Poste e Telecomunicazioni Olandesi), l'Ingegnere Rossi era Chief Executive Officer della Business Unit Sud Europa.

Nell'Ottobre 1998 fu sottoscritto da parte di TNT Automotive Logistics un contratto di partnership con Fiat Auto per la gestione del flusso inbound destinato alle attività produttive dell'area di Torino. Le attività contrattuali includevano la raccolta di materiali presso i fornitori terzi e gli stabilimenti Fiat Auto, il trasporto agli stabilimenti finali ed il sequenziamento alle stazioni di assemblaggio.

Il contratto ha comportato la cessione da parte di Fiat Auto di attività logistiche interne e il trasferimento, non conflittuale, di 1.900 unità del loro personale a TNT Production Logistics.

1992-1996

Amministratore Delegato TNT TRACO Italia & TNT Francia e Spagna

In questo periodo la responsabilità dell'Ingegnere Rossi fu estesa alla Francia e alla Spagna.

Nel 1994 l'Ingegnere Rossi fu iniziatore dello sviluppo del mercato logistico della TNT nell'Europa del Sud, con la nascita della Società TNT Automotive Logistics nell'Ottobre 1994. Le attività di TNT Automotive Logistics includevano ricevimento, stoccaggio, imballaggio e distribuzione di parti d'assemblaggio per Fiat, Alfa Romeo e Lancia sia in Italia sia in tutto il mondo – Francia, UK, Germania, Polonia, Grecia, Austria, Brasile e Argentina. Il contratto costituisce, a distanza di anni, il benchmark di settore in termini di dimensioni e di modalità d'outsourcing, in particolare per il trasferimento delle Risorse Umane.

Altro risultato di questo piano di sviluppo fu l'acquisizione di molteplici contratti logistici con, ad esempio, Michelin, Bridgestone, Canon, Piaggio, Aprilia, Antibioticos Carlo Erba e Bonfiglioli.

09/1991-1992

Amministratore Delegato TNT TRACO Italia

L'Ingegnere Rossi ha iniziato la sua carriera professionale in TNT in qualità di Amministratore Delegato TNT Traco Italia, Società del Gruppo specializzata nel fornire servizi di trasporto espresso, leader indiscusso sul mercato italiano.

L'Ingegnere Rossi ha rapidamente trasformato la società da operatore nel campo dei trasporti in una società di servizi, gestionalmente e tecnologicamente avanzata, diventata un benchmark di settore.

Per diversi anni l'Ingegnere Rossi ha anche ricoperto la carica di Presidente della Mistral Air, la linea area della TNT in Italia, attiva nel settore cargo, nelle manutenzioni aeree e nel trasporto passeggeri.

1974 /1991

BOOZ-ALLEN & HAMILTON ITALIA SPA.

**Managing Partner della Operations and Manufacturing Practice
Southern Europe**

L'Ingegnere Rossi ha dedicato più di 16 anni della sua carriera professionale alla consulenza aziendale, gestionale e tecnologica, con la Booz-Allen & Hamilton, raggiungendo la posizione di Managing Partner della Operations and Manufacturing Practice Southern Europe.

L'Ingegnere Rossi ha maturato una notevole esperienza nei settori Automotive, Aerospaziale ed Energia, dove ha diretto per conto dei Clienti importanti progetti di sviluppo e applicazione.

23/03/2017

Roberto Rossi

CONFIDENTIAL INFORMATION

ROBERTO ROSSI

PERSONAL DETAILS

Telefono (Home):	+ 39 011 8610702
Telefono (Office)	+ 39 051 3171 302
Telefono (Italian mobile):	+ 39 335 212855
Telefono (French mobile):	+ 33 6 37 18 45 42
E-mail address:	rasr@email.it
Age:	born in Piozzo (CN) in 1943
Marital status:	Married with two sons
Nationality:	Italian
Languages:	Italian: Native speaker English: Fluent French: Fluent

EDUCATION

Turin Polytechnic
Degree in Electro-Mechanical Engineering



WORK EXPERIENCE

At present, Roberto Rossi holds the following positions:

- Board Director of Palletways Italia SpA, a Palletways Group company, in turn part of Imperial Group (Pty) Ltd, a South African company that operates in the Transport and Logistics sector, listed on the Johannesburg stock market.
Palletways specialises in the express distribution of palletised goods and is the European leader in this field.
- Chairman of the Comité Stratégique of 6-24 Holding, shareholder of LIB - Le Bronze Industriel SAS, a French company which operates worldwide in the field of copper alloys for a number of different markets, in particular for the automotive, aerospace, naval, oil, eyewear, writing instrument and jewellery sectors.
Roberto Rossi is also a minority shareholder of the company and a Senior Advisor in specific areas.

From 2003, Roberto Rossi held the following positions:

- Advisory Board member of Underwriters Laboratories Emea & Latin America, the world leader in safety certification
- Executive President of Palletways Italia SpA, President of Palletways France and Board Member of Palletways Europe GmbH, part of the Palletways Group, in turn part of the South African Group Imperial Logistics.
- Board Director of Fidia SpA, a company that operates in the field of numerical control and high-speed milling machines, listed on the Star segment of the Milan stock market.
- Chairman of the Board of Directors of S.T.C.- Servizio Trasporti Combinato - SpA, a leader in international and intermodal goods transport between Europe and North Africa.
- "Operating Partner" (expert) in the transport and logistics division of Advent International, an important and successful Private Equity company. In this ambit, Roberto Rossi was a Board member of Argenta Group, an Advent investment in the vending industry, which was then divested. On behalf of Advent International, he has participated in numerous due diligences in the Transport and Logistics sector in Italy, Turkey, Ukraine and the United States
- Senior Advisor, and minority shareholder, of 6-24 Consulting, a consultancy firm based in Paris, which specialises in swift bottom-line improvement of its clients' results (6 weeks – 24 months, hence the name). Roberto Rossi actively participated in 6-24 Consulting's major projects in sectors such as aeronautics, instrumental goods, transport and logistics.
- Advisory Board member of Prologis Europe, a leading operator in the real estate business for the logistics, large-scale retail and industrial sectors.



**July 1999 to
September 2003**

**Group Managing Director TNT Logistics and
Member of the Board of Directors of TPG NV (now TNT)**

TPG (now TNT) was based in Amsterdam, listed on the stock markets of Amsterdam, London, Frankfurt and, for a period, New York. It had 140,000 employees, operated directly in around sixty countries, and had a market capitalisation of €12-15 billion. Corporate Governance required a Supervisory Board and a Management Board, formed of a CEO, CFO and Managing Directors of Mail, Express and Logistics divisions – the latter position was held by Roberto Rossi.

Roberto Rossi was responsible for the TPG Group's worldwide logistics business, which encompassed 34,000 employees in 36 countries.

Between 1999 and 2003, under his leadership, the TPG group acquired numerous logistics companies:

- Mendy (inbound automotive logistics, in particular for Renault and Toyota), Barlatier (contract logistics) and Nicolas (management of "temperature controlled" platforms for LSR – Large Scale Retail) in France;
- Schrader (logistics for VW and contract logistics Poland) in Germany;
- Taylor Barnard, in UK, to achieve critical mass in the most important European market;
- CTI Logistics in USA for strengthen TNT's position in North America – strong in Canada, but marginal in the US;
- Tecnologica (European footprint and European leader in the types sector) and ALS (contract logistics, in particular for electronics, and freight forwarding) in Italy, which has become the undisputed market leader.

In addition, a joint-venture with the Koç Group in Turkey was also established, which in a very short timeframe achieved market leadership in the automotive and contract logistic sectors.

Lastly, the TPG Group acquired CAT, the logistics arm of Renault – as a member of the Albateam Consortium, at the time formed of AutoLogic (40%), TPG (20%), Wallenius Lines (20%) and Renault (20%) – to boost the competitiveness of spare parts distribution in Europe, in particular France and Spain.

In 2002, on behalf of the TPG Group, Roberto Rossi closed a joint venture in China with SAIC, the partner of GM and VW. Anji-TNT rapidly became the leading automotive logistics company in the Chinese market.

These acquisitions combined with strong organic growth in all target markets, the result of a clear, harmonious and detailed strategic vision, enabled the TPG Group to considerably strengthen its presence in the logistics sector, becoming a leading force, with worldwide focus on several vertical markets such as automotive, tyres, electronics and FMCG -- fast-moving consumer goods.



1996-1999	Chief Executive Officer South Europe Business Unit for transport and logistics When the TPG group was acquired by KPN, Royal KPN N.V. (former Dutch Post and Telecommunications group), Roberto Rossi was the Chief Executive Officer of the South Europe Business Unit. In October 1998, TNT Automotive Logistics signed a partnership agreement with Fiat Auto to manage the inbound flow of parts to production plants in the Turin area. The agreement entailed the collection of parts from third party suppliers and Fiat Auto production plants, their transport to final plants and their sequencing at assembly stations. The agreement involved the transfer of Fiat Auto's internal logistics activities and the non-conflictual transfer of 1,900 employees to TNT Production Logistics.
1992-1996	Managing Director TNT TRACO Italy & TNT France and Spain In this period, Roberto Rossi's responsibility was extended to France and Spain. In, 1994, Roberto Rossi led the development of TNT's logistics market in South Europe through the establishment of TNT Automotive Logistics in October 1994. TNT Automotive Logistics won the contract to manage the receipt, storage, packaging and distribution of spare parts for Fiat, Alfa Romeo and Lancia in Italy and worldwide - France, UK, Germany, Poland, Greece, Austria, Brazil and Argentina. The contract is still running and almost 15 years from its establishment, has become an industry benchmark in terms of dimensions and outsourcing approach, particularly as regards the "seamless" transfer of Human Resources. This development plan also led to the signature of numerous logistics contracts with, for example, Michelin, Bridgestone, Canon, Piaggio, Aprilia, Antibioticos/Carlo Erba and Bonfiglioli.
09/1991-1992	Managing Director TNT TRACO Italy Roberto Rossi started his professional career in TNT as the Managing Director of TNT Traco Italy, the Group's express domestic transport business, undisputed market leader in Italy. Roberto Rossi rapidly transformed the company from transport operator to a technically-advanced service provider, which became an industry benchmark. For many years, Roberto Rossi also held the position of Chairman of Mistral Air, TNT's airline in Italy (now owned by the Italian Post Office), which operates in the cargo, aircraft maintenance and passenger transport businesses.
1974 /1991	BOOZ-ALLEN & HAMILTON ITALIA SPA.

PK

Managing Partner of the Operations and Manufacturing Practice Southern Europe

Roberto Rossi dedicated over 16 years of his professional career to business, management and technological consulting, ultimately becoming Managing Partner of the Operations and Manufacturing Practice Southern Europe.

Roberto Rossi acquired extensive expertise in the Automotive, Aerospace and Energy industries, leading high profile development and application projects.

23/03/2017

Roberto Rossi

Incarichi ricoperti dall'ing Rossi al 21 Marzo 2017

- Consigliere di Amministrazione di Palletways Italia SpA, società di Palletways Group, a sua volta parte di Imperial Group (Pty) Ltd, società sudafricana che opera nel settore Trasporti e Logistica, quotata in borsa a Johannesburg.
La Palletways è specializzata nella distribuzione espresso di merce pallettizzata ed è leader sul mercato europeo in questo segmento.
Si allega Dossier Persona Approfondito – Cerved.
- Presidente del Comité Stratégique Industries di 6-24 Holding, azionista di LBI - Le Bronze Industriel SAS, azienda francese che opera, a livello mondiale, nel campo delle leghe di rame per diversi settori, in particolare per quelli automobilistico, aeronautico, navale, petrolifero, dell'occhialeria, degli strumenti di scrittura e della gioielleria.
L'ingegner Rossi è anche un azionista di minoranza e Senior Advisor, per alcuni temi specifici.
Allego Pacte Groupe 6-24 Holding.

23/03/2017

Roberto Rossi

DOSSIER PERSONA APPROFONDITO

Operatori

ROSSI ROBERTOprodotto il: 21/03/2017 alle ore: 15:40:22
visualizzato il: 21/03/2017**SEGNALAZIONI**

Controllo automatico eventi Pregiudizievoli

NESSUN EVENTO DA SEGNALARE

Altre Segnalazioni

NESSUNA SEGNALAZIONE

Indice Storico Eventi Pubblici Rilevanti

NULLO**DATI ANAGRAFICI**

Cognome	ROSSI
Nome	ROBERTO
Luogo di nascita	PIOZZO (CN)
Data di nascita	27/08/1943
Codice Fiscale	RSSRRT43M27G697W

DATI FORNITI IN INPUT

Cognome: **ROSSI** Nome: **ROBERTO** Codice Fiscale: **RSSRRT43M27G697W**

ALTRI DATI ANAGRAFICI

INDIRIZZI STORICI DI RESIDENZA/DOMICILIO RECUPERATI

VIALE ENRICO THOVEZ 43/20 - TORINO (TO)
VIALE ENRICO THOVEZ 43 - TORINO (TO)
CORSO LOMBARDIA 63 - SAN MAURO TORINESE (TO)
STRADA DEL MANIERO 136 - TORINO (TO)
VIA SANTA MARIA MAZZARELLO 34 - TORINO (TO)
VIALE ENRICO THOVEZ 42 - TORINO (TO)
VIALE ENRICO THOVEZ 43/2 - TORINO (TO)
STRADA DEL MAINERO 136 - TORINO (TO)

DATI DI VALUTAZIONE

SCORE EVENTI NEGATIVI

Valuta il rischio della persona attraverso l'analisi degli eventuali eventi negativi riscontrati sul soggetto stesso e sulle imprese ad esso collegate. L'effetto di ciascun evento sulla valutazione dipende da diversi fattori quali il tipo di evento, il soggetto su cui è registrato (la persona stessa o le imprese collegate), l'anzianità dell'evento, la frequenza degli eventi, l'attualità degli stessi, gli importi, ecc.

Classe di Rischio Eventi Negativi: 0 - **ASSENZA DI EVENTI**

■ ■ 2 3 ■ ■ ■



CARICHE / QUALIFICHE

CARICHE/QUALIFICHE GESTIONALI

Impresa	N. REA / Codice Fiscale	Situazione Impresa	Carica
1. PALLETWAYS ITALIA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI VIA PRADAZZO, 7 - CALDERARA DI RENO (BO) Indirizzi Unità Locali: VIA GALLIERA 297/301 - ARGELATO (BO) VIA PRADAZZO 7 - CALDERARA DI RENO (BO) VIA MARZABOTTO 278 - ARGELATO (BO) VIA MONTE BIANCO SNC - SIZIANO (PV) VIA GIACOMO BRUZZO 20 - GENOVA (GE) Attività: Trasporto di merci su strada Codice RAE: 723 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 120.000,00 Ricavi al 31/05/2016 (Euro): 60.734.000,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 36 Controllo eseguito sulla denominazione: "nessun evento di rilievo trovato su impresa"	BO438210 03099650230	ATTIVA Isc. CCIAA: 16/11/2004	CONSIGLIERE dal 19/03/2007 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 14/06/2007 fino al 18/10/2016
2. CARPINE S.P.A. Cancellata dal 02/10/2006 per incorporazione in GRUPPO	MO338990 02877710364	CANCELLATA dal 02/10/2006	CONSIGLIERE dal 12/01/2006

DOSSIER PERSONA APPROFONDITO

Operatori

ARGENTA S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI
VIA ALBERT EINSTEIN, 6 - CARPI (MO)
Indirizzi Unità Locali:
VIA I MAGGIO 33 - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)
Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Codice RAE: 830 Codice SAE: 432
Capitale Sociale (Euro): 18.000.000,00
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0

3. TNT TRACO S.P.A.

Cancellata dal 23/12/2002 per incorporazione in TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L.

SOCIETA' PER AZIONI

VIA EMANUELE FILIBERTO, 7 - MILANO (MI)

Precedenti indirizzi:

VIA TIGLIO 3 - MANTOVA (MN)

VIA LUIGI GALVANI 24 - BOLZANO (BZ)

ZONA INDUSTRIALE-SAN NICOLO' A TORDINO - TERAMO (TE)

VIA NICCOLO' COPERNICO 85 - FORL'

AND ANDRONA CAMPO MARZIO 3 - TRIESTE (TS)

VIA V. PAGANINI - CANICATT? (AG)

VIA GUARINI 6 - FORL' (FC)

VIA AEROPORTO PAPOLA-CASALE - BRINDISI (BR)

VIA FRATELLI BANDIERA 142 - VENEZIA

VIA TIGLIO 3 - MANTOVA

VIA MAGRA - LATINA

CNT CORRIGE-S.S. 190 KM.2,300 - CANICATT? (AG)

VIA ENRICO FERMI 128 - TAVAGNACCO

VIALE ENRICO FERMI - BRINDISI

VIA ANTONIO PIGAFETTA 5 - TRIESTE

VIA DANTE ALIGHIERI 202 - CIVITANOVA MARCHE

VIA DELL'INDUSTRIA - CIVITANOVA MARCHE

VIA METAPONTO 490 - TARANTO

VIA RIZZOLO - UDINE

Attività: Affitto di aziende

Codice RAE: 850 Codice SAE: 430

Capitale Sociale (Euro): 464.400,00

Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0

MI1251037
08886100158

CANCELLATA
dal 23/12/2002

PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
dal 01/07/1999
CONSIGLIERE
dal 10/03/1999
AMMINISTRATORE
DELEGATO
dal 10/03/1999 fino al
01/07/1999

CARICHE/QUALIFICHE RECESSE

Impresa	N. REA / Codice Fiscale	Situazione Impresa	Carica
1. CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO STRADA 3 PALAZZO B5 - ASSAGO (MI) Indirizzi Unità Locali: VIA ALDO MORO 15 - NONE (TO) Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) Codice RAE: 830 Codice SAE: 432 Capitale Sociale (Euro): 90.000.000,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 24 Impresa appartenente al gruppo (*) CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY - CEVA GROUP Capogruppo: CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY SPA	MI1551606 12363470159	ATTIVA Isc. CCIAA: 17/03/1998	CONSIGLIERE dal 25/08/1999 fino al 16/05/2002 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 25/08/1999 fino al 16/05/2002
2. CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO STRADA 3, SNC - ASSAGO (MI) Precedenti indirizzi: STR 3 SNC - ASSAGO (MI) Attività: Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci Codice RAE: 772 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 5.775.000,00 Ricavi al 31/12/2015 (Euro): 389.679.000,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 136 Impresa appartenente al gruppo (*) CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY - CEVA GROUP	MI1468105 04758580155	ATTIVA Isc. CCIAA: 10/04/1995	PROCURATORE dal 15/05/2000 fino al 17/11/2003

Capogruppo: CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY SPA

3. FIDIA - S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

CORSO LOMBARDIA, 11 - SAN MAURO TORINESE (TO)

Indirizzi Unità Locali:

VIA SAN FILIPPO 11 - NAPOLI (NA)

VIA VECCHIA DI CUNEO 51/A - BORGO SAN DALMAZZO (CN)

VIA SAN MAURO 120 - SETTIMO TORINESE (TO)

STRADA PROVINCIALE PER

CASAMASSIMA KM.3 - VALENZANO (BA)

VLE BOLOGNA 246 - FORLÌ (FC)

VIA GORIZIA 162 - FORLÌ (FC)

VIA AGOSTINO DE PRETIS 1/D - ALESSANDRIA (AL)

VIA TORINO 55 - VOLPIANO (TO)

STR SANT'EUSEBIO 27 - FELETTA (TO)

VIA ROMA 51/B - PONT-CANAVESE (TO)

CSO LOMBARDIA 40 - SAN MAURO TORINESE (TO)

STRADA DEL FRANCESE 97/2 - TORINO (TO)

VIA SAN CRISPINO 94 - PADOVA (PD)

VIA VAL PELLICE 67/A - SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)

KARLSRUHE STRASSE HALL 13 - GERMANIA

Precedenti Indirizzi:

VIA IV NOVEMBRE 17 - PADOVA (PD)

VIA DEI GIGLI 21 - MODUGNO (BA)

VIA DE PETRIS 1/D - ALESSANDRIA (AL)

Attività: Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

Codice RAE: 322 Codice SAE: 430

Capitale Sociale (Euro): 5.123.000,00

Ricavi al 31/12/2015 (Euro): 49.370.000,00

Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 67

Impresa appartenente al gruppo (*) FIDIA

Capogruppo: FIDIA SPA

TO735673
05787820017

ATTIVA
Isc. CCIAA:
13/09/1989

AMMINISTRATORE
dal 18/07/2005 fino al
29/11/2007

4. GRUPPO ARGENTA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

VIA MANFREDO FANTI, 2 - REGGIO NELL'EMILIA (RE)

Precedenti indirizzi:

VIA ALIPIO CAPPELLETTA 10 - VENEZIA (VE)

VIA LEONE TOLSTOJ 67 - LIMBIATE (MB)

VIA ETTORE E ROSA CELOTTA 3/A - LONGARONE (BL)

VIALE ACHILLE GRANDI 12 - ROVIGO (RO)

VIA E.G.SEGRE 7/A - PARMA (PR)

VIA TOSSICIA 2 - ROMA (RM)

VIA ALBERT EINSTEIN 6 - CARPI (MO)

VIA CERNIAIA 33 - TORINO (TO)

VIA RENATO BACCHINI 6/D - IMOLA (BO)

VIA CADUTI SUL LAVORO 62 - PRATO (PO)

VIA I MAGGIO 35 - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

VIA I MAGGIO 33 - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

VIA TRENTO 3 - MORTARA (PV)

VIA DEGLI ARTIGIANI 26 - BASSANO BRESCIANO (BS)

Attività: Commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici

Codice RAE: 642 Codice SAE: 430

Capitale Sociale (Euro): 1.269.000,00

Ricavi al 30/09/2016 (Euro): 199.868.000,00

Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 189

Impresa appartenente al gruppo (*) GRUPPO ARGENTA -
SETTEMBRE 2007

Capogruppo: GRUPPO ARGENTA S.P.A.

RE255067
01870980362

ATTIVA
Isc. CCIAA:
15/03/2010

CONSIGLIERE
dal 26/01/2006 fino al
24/04/2008

5. MISTRAL AIR S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

VIALE EUROPA, 190 - ROMA (RM)

Indirizzi Unità Locali:

CSO ROMANIA 630 - TORINO (TO)

CSO LOMBARDIA 63 - SAN MAURO TORINESE (TO)

VIA FONTANAROSSA SNC - CATANIA (CT)

CSO PIEMONTE 7 - SAN MAURO TORINESE (TO)

AEROPORTO LEONARDO DA VINCI SNC - FIUMICINO (RM)

RM527506
06287590159

ATTIVA
Isc. CCIAA:
20/03/1984

PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
dal 24/05/2000 fino al
06/06/2000
CONSIGLIERE
dal 19/02/1998 fino al
06/06/2000

PIAZZALE SANDRO SORDONI SNC - FALCONARA MARITTIMA (AN)

VIA AQUILEA 46 - RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

AEROPORTO - CINISI (PA)

VIA TIBURTINA KM. 229.100 SNC - PESCARA (PE)

VIA DEL FARO 48-50 - FIUMICINO (RM)

Precedenti indirizzi:

VLE LINCOLN 3 - ROMA (RM)

VIA MAMELI PAL. 821 - CIAMPINO AEROPORTO - CINISI (PA)

VIA PESCARITO 74 - SAN MAURO TORINESE

VIA AEROPORTO FALCONE E BORSELLINO - CINISI (PA)

VIA TIBURTINA KM. 229.100 SNC - PESCARA (PE)

Attività: **Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter**

Codice RAE: **750** Codice SAE: **430**

Capitale Sociale (Euro): **1.000.000,00**

Ricavi al **31/12/2015** (Euro): **115.629.000,00**

Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): **33**

Impresa appartenente al gruppo (*) **POSTE ITALIANE**

Capogruppo: **POSTE ITALIANE SPA**

6. S.T.C. SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI S.P.A. IN FORMA

BREVE "S.T.C. S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI

VIA FRANCESCO ROLLA, 29 - GENOVA (GE)

Indirizzi Unità Locali:

VIA VECCHIA NOVI 15 - BASALUZZO (AL)

Precedenti indirizzi:

VIA VECCHIA NOVI 15 - BASALUZZO (AL)

Attività: **Trasporto di merci su strada**

Codice RAE: **723** Codice SAE: **430**

Capitale Sociale (Euro): **1.000.000,00**

Ricavi al **31/12/2015** (Euro): **27.317.000,00**

Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): **37**

Impresa appartenente al gruppo (*) **SARDAGRU**

Capogruppo: **SARDAGRU S.R.L.**

7. SOCIETA' SPORTIVA TARQUINIA COUNTRY CLUB-SOCIETA' A

RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

VIALE TUNISIA, 50 - MILANO (MI)

Indirizzi Unità Locali:

VIA PIAN DI SPILLE - TARQUINIA (VT)

Precedenti indirizzi:

VIA SANTO SPIRITO 5 - MILANO (MI)

Attività: **Gestione di altri impianti sportivi nca**

Codice RAE: **970** Codice SAE: **430**

Capitale Sociale (Euro): **10.200,00**

Ricavi al **31/12/2015** (Euro): **342.000,00**

Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): **0**

Impresa appartenente al gruppo (*) **PATRON MARINA VELCA**

S.A.R.L.

Capogruppo: **PATRON MARINA VELCA PROPERTIES S.A.R.L.**

8. TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CORSO GIULIO CESARE, 288 - TORINO (TO)

Precedenti indirizzi:

CSO LOMBARDIA 63 - SAN MAURO TORINESE (TO)

Attività: **Trasporto di merci su strada**

Codice RAE: **723** Codice SAE: **430**

Capitale Sociale (Euro): **16.800.000,00**

Ricavi al **31/12/2015** (Euro): **647.773.000,00**

Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): **108**

9. CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS ITALIA S.R.L.

Cancellata dal 26/05/2010 per incorporazione in CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

STRADA 3, PALAZZO B5 - ASSAGO (MI)

Attività: **Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci**

Codice RAE: **772** Codice SAE: **430**

Capitale Sociale (Euro): **2.582.500,00**

GE388761
02196090928

ATTIVA
Isc. CCIAA:
12/10/2000

CONSIGLIERE
dal 18/11/2009 fino al
05/03/2010
PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
dal 18/11/2009 fino al
05/03/2010

MI1864122
04175481003

ATTIVA
Isc. CCIAA:
08/02/2008

CONSIGLIERE
dal 31/03/2005 fino al
22/11/2007

TO720698
01273040129

ATTIVA
Isc. CCIAA:
29/09/1988

PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
dal 05/05/1999 fino al
21/01/2004
CONSIGLIERE
dal 05/05/1999 fino al
21/01/2004

MI1766225
08591840019

CANCELLATA
dal 26/05/2010

VICE PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
dal 15/12/2000 fino al
26/09/2003
PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
dal 19/03/1998 fino al

Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 4

			15/12/2000 CONSIGLIERE dal 19/03/1998 fino al 26/09/2003
10. CEVA LOGISTICS SUB-HOLDING ITALIA S.R.L. Cancellata dal 23/12/2008 per incorporazione in CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS ITALIA S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO VIA ALDO MORO, 15 - NONE (TO) Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) Codice RAE: 830 Codice SAE: 432 Capitale Sociale (Euro): 110.000,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0	TO946848 08117640014	CANCELLATA dal 23/12/2008	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 22/05/2003 fino al 26/09/2003 CONSIGLIERE dal 23/03/2001 fino al 26/09/2003
11. PONY EXPRESS S.P.A. Cancellata dal 18/12/2002 per incorporazione in TNT TRACO S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI CORSO LOMBARDIA, 63 - SAN MAURO TORINESE (TO) Indirizzi Unità Locali: VIA SANDRO BOTTICELLI 10/9 - TORINO (TO) VIA DEL BATTIFERRO 12 - BOLOGNA (BO) VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA - GENOVA (GE) VIA ARCANGELO CORELLI 27 - FIRENZE (FI) Precedenti indirizzi: VIA DON VINCENZO MINETTI 11/R. - GENOVA (GE) VIA DON VINCENZO MINETTI 11 - GENOVA (GE) Attività: Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale Codice RAE: 790 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 516.000,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0	TO925584 05079540158	CANCELLATA dal 18/12/2002	CONSIGLIERE dal 29/09/1998 fino al 07/04/2000 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 29/09/1998 fino al 07/04/2000
12. T.N.T. SERVICES S.P.A. Cancellata dal 19/12/2007 per incorporazione in TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO CORSO LOMBARDIA, 63/C - SAN MAURO TORINESE (TO) Indirizzi Unità Locali: VIA VINCENZO BELLINI 9/C - TORINO (TO) VIA CERVINO 62 - TORINO (TO) VIA TEPICE 14 - TORINO (TO) STRADA FANTASIA 44 - LEINI (TO) VIA VICENZA 40 - ROMA (RM) STRADA FANTASIA 85 - LEINI (TO) VIA LUIGI PAGLIANI 5 - TORINO (TO) CSO LOMBARDIA 63/C - SAN MAURO TORINESE (TO) CSO ROMANIA 630 - TORINO (TO) VIA PESCARITO 79 - SAN MAURO TORINESE (TO) VIA DELL'ARTIGIANATO - FIANO ROMANO (RM) CSO PIEMONTE 7 - SAN MAURO TORINESE (TO) Attività: Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) Codice RAE: 850 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 258.200,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0	TO822672 11247830158	CANCELLATA dal 19/12/2007	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 16/04/1998 fino al 23/11/1999
13. T.P. S.R.L. (CON O SENZA INTERPUNZIONE) SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CORSO ROMANIA, 630 - TORINO (TO) Attività: Trasporto di merci su strada Codice RAE: 723 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 10.200,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): 0	TO799011 06591820011	CANCELLATA dal 22/05/2002	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 19/09/1997 fino al 19/09/1997 AMMINISTRATORE dal 19/09/1997 fino al 19/09/1997
14. TECNOLOGISTICA - SOCIETA' PER AZIONI Cancellata dal 30/12/2003 per incorporazione in CEVA LOGISTICS SUB-HOLDING ITALIA S.R.L. SOCIETA' PER AZIONI PRESSO STRADA 3, - ASSAGO (MI) Precedenti indirizzi: VIA CANEPA 13 - GENOVA (GE) VIA SANTENA 1/3 - VILLASTELLONE Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)	MI1416296 02198300168	CANCELLATA dal 30/12/2003	CONSIGLIERE dal 17/12/1999 fino al 07/03/2000 VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 17/12/1999 fino al 07/03/2000

DOSSIER PERSONA APPROFONDITO

Operatori

Capitale Sociale (Euro): **7.746.852,00**
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): **2**

15. TECNOLOGISTICA PARTECIPAZIONI S.R.L.

Cancellata dal 22/01/2003 per incorporazione in
TECNOLOGISTICA - SOCIETA' PER AZIONI -
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
VIA MILANO FIORI STR3 PAL B6 - ASSAGO (MI)
Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali
(holding operative)
Capitale Sociale (Euro): **377.000,00**
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): **1**

MI1178859
07729190152

CANCELLATA
dal 22/01/2003

PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
dal 05/04/2001 fino al
16/05/2002
CONSIGLIERE
dal 05/04/2001 fino al
16/05/2002

16. TNT SAMEDAY S.P.A.

Cancellata dal 01/12/2006 per incorporazione in TNT GLOBAL
EXPRESS S.R.L.
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
CORSO LOMBARDIA, 63/C - SAN MAURO TORINESE (TO)
Indirizzi Unità Locali:
VIA CLEMENTE PRUDENZIO 3 - MILANO (MI)
VIA PRINCIPE TOMMASO 40 - TORINO (TO)
VIA GIUSEPPE BOTTELLI 10 - MILANO (MI)
CSO LOMBARDIA 63/C - SAN MAURO TORINESE (TO)
VIA PIEMONTE 7 - SAN MAURO TORINESE (TO)
VIALE LOMBARDIA 51-53 - BRUGHERIO (MI)
VIA TEPICE 14 - TORINO (TO)
VIA DI FIORANELLO 112 - ROMA (RM)
Precedenti indirizzi:
VIA DI FIORANELLO 112 - ROMA (RM)
Attività: Trasporto di merci su strada
Codice RAE: 723 Codice SAE: 430
Capitale Sociale (Euro): **260.000,00**
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): **0**

TO528704
02012360018

CANCELLATA
dal 01/12/2006

PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
dal 11/01/1999 fino al
11/01/1999
CONSIGLIERE
dal 16/07/1998 fino al
16/07/1998

17. TNT TDI CONSORTIUM IN LIQUIDAZIONE

CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
CORSO LOMBARDIA, 63 - SAN MAURO TORINESE (TO)
Attività: Corsi di formazione professionale
Codice RAE: 930 Codice SAE: 430
Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 12 mesi): **0**

TO900562
07545650017

CANCELLATA
dal 15/10/2007

CONSIGLIERE
dal 28/01/2000 fino al
11/04/2003
PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
dal 28/01/2000 fino al
11/04/2003

(*) **AVVERTENZA:** Il termine "Gruppo" è utilizzato in questo documento a fini meramente pratici, senza alcuna valenza giuridica, per una più immediata lettura delle informazioni ed indipendentemente dalla presenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (società o ente o anche "holding personale" cioè di persone fisiche a capo di più società di capitali quali titolari di quote o partecipazioni azionarie) nei confronti di altre società e, quindi, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 2497 e segg. c.c.

PARTECIPAZIONI
NON RISULTANO PARTECIPAZIONI
PROTESTI - EVENTI DI CONSERVATORIA IMMOBILIARE

Le verifiche sui Protesti e sugli Eventi di Conservatoria Immobiliare effettuate in modo automatico sono basate su dati aggregati assunti dalle fonti ufficiali e su un sistema di rilevazione messo a punto con grande accuratezza. Avverliamo che in taluni casi limitati ciò può dare luogo a qualche imprecisione o inesattezza.

PROTESTI
NON RISULTANO PROTESTI A CARICO DELLA PERSONA
EVENTI DI CONSERVATORIA

Da Verifica sugli Archivi CERVED GROUP non Risultano Eventi di Conservatoria a Carico della Persona

PROCEDURE SU IMPRESE CONNESSE

Questa sezione comprende Procedure che abbiano interessato imprese in cui la persona sia titolare di cariche sociali o di quote societarie, ovvero sia stata titolare di cariche nell'anno antecedente al verificarsi dell'evento. Gli eventi riportati sono di norma quelli intervenuti a partire dal febbraio 1996, data di entrata in vigore del Registro Imprese.

NESSUN EVENTO TROVATO

**** FINE DOSSIER PERSONA ****

Sezione Protesti allineata con l'archivio ufficiale C.C.I.A.A. gestito da Infocamere

L'utilizzo del presente documento è consentito ai soli fini interni. La sua diffusione a terzi, in qualsiasi modo intervenuta, costituisce violazione di obbligo contrattuale. Il cliente sarà quindi responsabile di tutti i danni che dovessero derivare a terzi a causa della divulgazione diretta o indiretta delle informazioni fornite.

PACTE GROUPE 6-24 HOLDING

Composition et nomination des membres du Comité Stratégique Industrie de 6-24 Holding

Entre :

6-24 Holding

Et :

LBI Investissements

Recymet

Espad Services

Et :

M. Michel Dumont

Mme Carole Dumont

En présence de :

M. Roberto Rossi

M. Jérôme Cohen-Potin

M. Everard van der Straten Ponthoz

M. Serge Dumont

M. Didier Pitot

15 avril 2015

Handwritten signatures and initials:
28, 5, H, J, E

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

6-24 Holding, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, dont le siège social est 117-119, avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 440.072.643, représentée par son Président, M. Michel Dumont, dument habilité à l'effet des présentes ;

Ci-après désignée « **6-24 Holding** » ou la « **Holding Animatrice** »

D'UNE PREMIERE PART,

ET :

LBI Investissements, société anonyme de droit belge au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé Drève Richelle 161, bte 48 1410 Waterloo, dont le numéro Duns est le 764167875, représentée par deux administrateurs, M. Jérôme Cohen-Potin et M. Everard van der Straten Ponthoz ;

Ci-après désignée « **LBI Investissements** »

Recymet, société anonyme au capital de 1.540.000 €, dont le siège social est sis 7 rue de la Rivière - 78420 Carrières-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 317.885.481, représentée par son Président-Directeur général, M. Jérôme Cohen-Potin ;

Ci-après désignée « **Recymet** »

Espad Services, société anonyme de droit Belge, dont le siège social est situé Sint Jansbergsteenweg 24 Huldenberg Belgique, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul van Assel Notaire à Retie Belgique le 29 décembre 1987 représentée par son Administrateur Délégué M. Everard van der Straten Ponthoz ;

Ci-après désignée « **Espad Services** »

DE DEUXIEME PART,

ET :

M. Michel Dumont, né le 30 septembre 1961 à Saint Josse Ten Noode (Belgique), de nationalité belge, domicilié au 6, rue de la cure - 75016 Paris ;

Ci-après désigné « **M. Michel Dumont** »

Mme Carole Dumont, née le 26 juillet 1964 à Sallanches (74), domiciliée au 6, rue de la cure - 75016 Paris ;

Ci-après désigné « **Mme Dumont** »

DE TROISIEME PART,

La Holding Animatrice, LBI Investissements, Recymet et Espad Services sont ci-après désignées individuellement une « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

EN PRESENCE DE :

M. Roberto Rossi, né le 27 août 1943 à Piozzo (CN) Italia, de nationalité italienne, demeurant Strada del Mainero 136, Torino (10 131) Italie ;

Ci-après désigné « **M. Rossi** »

M. Jérôme Cohen-Potin, né le 6 décembre 1961 à Paris (8ème), de nationalité française, demeurant 24, avenue Raphael - 75016 Paris ;

Ci-après désigné « **M. Cohen-Potin** »

M. Everard van der Straten Ponthoz, né le 24 août 1956 à Sint-Pieters-Woluwe, de nationalité belge, demeurant Sint Jansbergsteenweg 24 B3040 Loonbeek (Belgique) ;

Ci-après désigné « **M. van der Straten Ponthoz** »

M. Serge Dumont, né le 19 octobre 1962 à Saint Josse Ten Noode (Belgique), de nationalité belge, demeurant 20 rue Alfred de Musset - 92320 Châtillon ;

Ci-après désigné « **M. Serge Dumont** »

M. Didier Pitot, né le 12 mai 1962 à Lyon (4ème), de nationalité française, demeurant 7, rue de Civry - 75016 Paris ;

Ci-après désigné « **M. Pitot** »

DE QUATRIEME PART,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

Au cours du mois de décembre 2013, le Groupe « 6-24 Holding », notamment constitué de 6-24 Holding, Holding Animatrice, de le B.I. et de ses filiales (ci-après le « **Groupe Industrie** »), a fait l'objet d'une restructuration visant à rationaliser son mode de gouvernance (Cf. Annexe 1).

Conformément à la convention d'animation de groupe relative à l'activité « industrielle » du Groupe (ci-après la « **Convention Groupe Industrie** »), un Comité Stratégique Industrie a été créé au sein de 6-24 Holding.

Conformément à l'article 18.1 des statuts de 6-24 Holding, le Comité Stratégique Industrie est chargé d'assurer pour les sociétés du Groupe Industrie les prérogatives suivantes :

- mener une réflexion quant aux orientations stratégiques du Groupe Industrie et aux actions à mener pour assurer son développement ;
- arrêter les décisions à prendre sur les questions ou projets soumis par les filiales du Groupe Industrie ; et
- contrôler certaines décisions prises au sein du Groupe Industrie.

Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées en vue d'organiser, dans le respect des statuts de 6-24 Holding, la composition et le mode de nomination des membres du Comité Stratégique Industrie selon les termes et conditions du présent pacte (ci-après le « **Pacte** »).

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

I. Composition du Comité Stratégique Industrie

Le Comité Stratégique Industrie est composé de trois (3) membres au moins et de cinq (5) membres au plus, nommés par la collectivité des associés de 6-24 Holding (Cf. article 18.3 des statuts de 6-24 Holding).

- i) D'un commun accord entre les Parties, deux (2) membres au plus du Comité Stratégique Industrie sont nommés par la collectivité des associés de 6-24 Holding sur proposition de Recymet (ci-après individuellement un « **Membre Recymet** » et collectivement les « **Membres Recymet** ») tant que (a) cette dernière détiendra au moins cinquante pour cent (50%) du capital et des droits de vote de LBI Investissements qui (b) détiendra au moins vingt pour cent (20%) du capital et des droits de vote de Le .B.I., les deux (2) conditions (a) et (b) étant cumulatives (ci-après les « **Conditions Cumulatives** »).
- ii) D'un commun accord entre les Parties, en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs siège(s) de Membre(s) Recymet, le remplaçant devra être choisi par la collectivité des associés de 6-24 Holding parmi une liste de candidats établie par Recymet et ce, tant que les Conditions Cumulatives seront réunies.
- iii) D'un commun accord entre les Parties, chaque Membre Recymet est révocable à tout moment par la collectivité des associés de 6-24 Holding seulement sur proposition de Recymet, et ce, tant que les Conditions Cumulatives seront réunies.

A cet égard, et tant que les Conditions Cumulatives seront réunies, M. Michel Dumont et Mme Dumont s'engagent de manière ferme, définitive et irrévocable, en leur qualité d'associés de 6-24 Holding, à ne jamais révoquer les Membres Recymet sans proposition de Recymet.

En cas de révocation d'un Membre Recymet, le membre nommé en remplacement sera choisi selon les mêmes règles que ci-dessus.

- iv) De manière générale, et tant que les Conditions Cumulatives seront réunies, M. Michel Dumont et Mme Dumont s'engagent de manière ferme, définitive et irrévocable, en leur qualité d'associés de 6-24 Holding, à voter en faveur de la nomination du ou des Membres Recymet.

II. Les premiers membres du Comité Stratégique Industrie

D'un commun accord entre les Parties, les premiers membres du Comité Stratégique Industrie seront :

Sur proposition de Recymet :

- **LBI Investissements**, domiciliée Drève Richelle 61 bte 48, B-1410 Waterloo (Belgique), représentée par M. Jérôme Cohen-Potin et M. Everard van der Straten Ponthoz.



Sur proposition de 6-24 Holding :

- **Rossi ING Roberto**, domiciliée Strada del Mainero 136, Torino (10131) Italie représentée par M. Roberto Rossi ;
- **Live Conseil Eurl**, domiciliée 7 rue de Civry, 75016 Paris, représentée par M. Didier Pitot ; et
- **M. Serge Dumont.**

(ci-après les « **Premiers Membres** »)

M. Michel Dumont et Mme Dumont s'engagent de manière ferme, définitive et irrévocable à convoquer une assemblée générale ordinaire de 6-24 Holding au plus tard le 30 avril 2015 et à présenter, recommander et voter toutes les résolutions en vue de permettre la nomination des Premiers Membres.

III. Le premier Président et premier Vice-Président du Comité Stratégique Industrie

D'un commun accord entre les Parties :

- le premier Président du Comité Stratégique Industrie est M. Roberto Rossi, représentant légal de Rossi ING Roberto ; et
- le premier Vice-Président du Comité Stratégique Industrie est M Jérôme Cohen-Potin, représentant légal de LBI Investissements.

IV. Sous-comité(s)

D'un commun accord entre les Parties, le Comité Stratégique Industrie dispose de la faculté de créer des sous-comités, à vocation purement consultative, afin de l'assister dans l'exercice de sa mission telle que cette dernière est définie à l'article 18 des statuts de 6-24 Holding.

D'ores et déjà, M. Roberto Rossi s'engage, en sa qualité de premier Président du Comité Stratégique Industrie, à convoquer les Premiers Membres, au plus tard le 30 juin 2015, en vue de la constitution d'un Comité Financier, à vocation exclusivement consultative, dont l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement seront définis à cette occasion, étant toutefois précisé que ce Comité Financier se réunira préalablement à toute réunion du Comité Stratégique Industrie.

Les Premiers Membres s'engagent de manière ferme, définitive et irrévocable, à voter en faveur de la constitution dudit Comité Financier.

RK
E
J
H

V. Stipulations diverses

A. Capacité des Parties

A la date du Pacte, chacune des Parties déclare aux autres Parties :

- qu'elle a pleine capacité à l'effet de signer le Pacte et d'exécuter l'ensemble des engagements la concernant qui en découlent ;
- que le Pacte constitue pour elle une obligation juridique valable, ayant force obligatoire et lui est opposable conformément à ses termes ; et
- que l'exécution des obligations qui découlent du Pacte n'est pas contraire à une stipulation d'un contrat ou engagement auquel elle serait partie.

B. Durée – Résiliation

Le Pacte prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée qui expirera le 30 juin 2020.

Toutefois, le Pacte cessera de plein droit dès lors que les Conditions Cumulatives visées à l'**Article I i)** ne seront plus réunies.

C. Élection de Domicile

Pour l'exécution du Pacte, chacun des signataires fait élection de domicile à son domicile, tel qu'il figure dans la désignation des Parties en tête des présentes.

Chacune des Parties devra notifier au Président de 6-24 Holding tout éventuel changement d'adresse, 6-24 Holding se chargeant de notifier ensuite à chacune des Parties ledit changement d'adresse.

D. Renonciation au bénéfice d'une clause

La renonciation à invoquer le bénéfice d'une disposition quelconque du Pacte dans un cas particulier ne saurait être interprétée comme constituant une renonciation à invoquer cette disposition dans un autre cas ou à invoquer toute autre disposition.

E. Confidentialité

Les Parties conviennent de tenir confidentiel le Pacte et de ne pas en communiquer le contenu à des tiers à l'exception de leurs conseils, commissaires aux comptes et autres personnes soumises au secret professionnel, ainsi qu'à raison d'une obligation légale ou d'une décision de justice, ou encore dans la mesure où la communication du Pacte est nécessaire aux fins de faire valoir leurs droits ou respecter leurs obligations en découlant.

F. Totalité du Contrat

Le Pacte (en ce compris ses annexes) constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties en ce qui concerne l'objet des présentes. Il annule, remplace et prévaut sur tous les projets, déclarations, accords ou engagements entre les Parties, écrits ou non, antérieurs à ce jour, ayant le même objet ou un objet similaire.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including what appears to be 'Pk', 'E', and several other stylized marks.

Aucune modification du Pacte ne produira d'effet à moins qu'elle ne résulte d'un avenant écrit signé par chacune des Parties.

Les Parties ne seront (ensemble ou entre certaines d'entre elles ou avec des tiers) parties à aucun autre accord ayant le même objet que le Pacte.

G. Adhésion au Pacte

L'adhésion d'un tiers au Pacte devra intervenir sans réserve en vertu d'un acte écrit dans les termes du document joint en Annexe 2 (ci-après l'« **Acte d'Adhésion** »).

Pour la mise en œuvre du présent article, les Parties donnent à 6-24 Holding mandat irrévocable pour recueillir l'adhésion du tiers en leur nom et pour leur compte.

Tout tiers ayant adhéré, conformément à ce qui précède, aux stipulations du Pacte, sera tenu et bénéficiera des mêmes obligations et droits que ceux du cédant de ses titres aux termes du Pacte.

H. Héritiers successeurs

Le Pacte se transmet de plein droit et lie les héritiers, successeurs et ayants droit des Parties. Ceux-ci sont alors de plein droit tenus par le Pacte sans qu'il y ait le cas échéant à effectuer la notification prévue à l'article 877 du code civil à laquelle chaque Partie concernée déclare expressément renoncer en leur nom.

I. Entrée en Vigueur

Le Pacte entrera en vigueur à la date de sa signature par toutes les Parties.

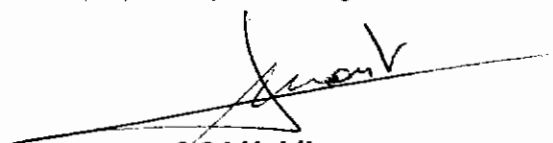
J. Droit applicable et Contestations

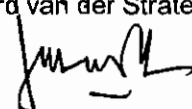
La Pacte est régi par le droit français.

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Nanterre.

* * *
* * *
*

Fait à Boulogne Billancourt, le 15 avril 2015
En onze (11) exemplaires originaux,


6-24 Holding
représentée par son Président
M. Michel Dumont


LBI Investissements
représentée par deux administrateurs
M. Jérôme Cohen-Potin
M. Everard van der Straten Ponthoz




Recymet

représentée par son Président-Directeur général
M. Jérôme Cohen-Potin



Espad Services

représentée par son Administrateur Délégué M.
Everard van der Straten Ponthoz

M. Michel Dumont



Mme Carole Dumont



M. Roberto Rossi



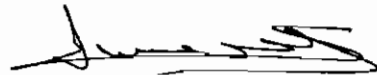
M. Jérôme Cohen-Potin



M. Everard van der Straten Ponthoz



M. Serge Dumont



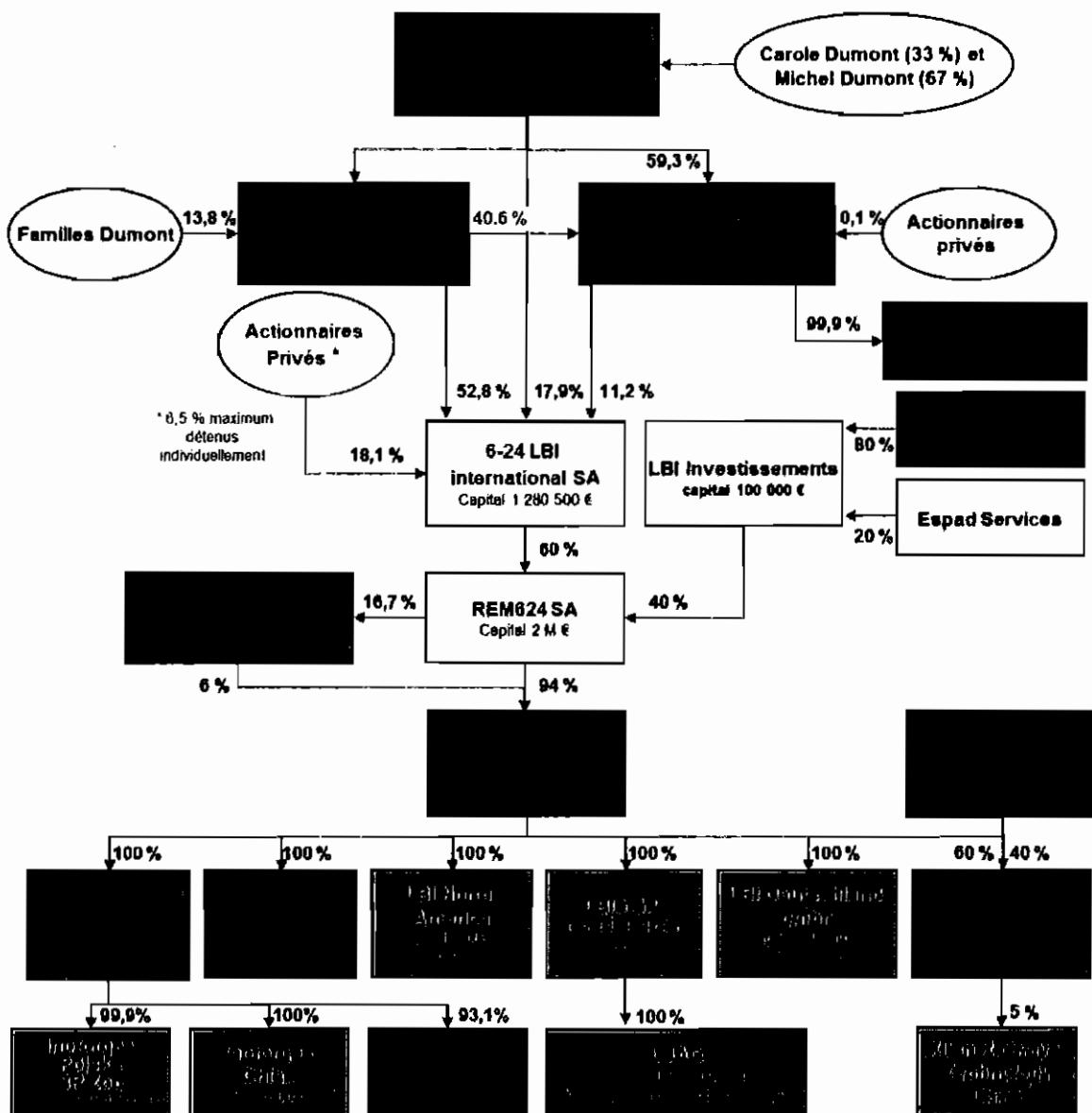
M. Didier Pitot



Annexe 1

Groupe 6-24 Holding

Groupe 6-24 Holding 06 04 2015



Société en France	Société Luxembourg	Société Belgique	Autres pays
-------------------	--------------------	------------------	-------------

Annexe 2

Acte d'Adhésion

**ACTE D'ADHESION
AU PACTE GROUPE 6-24 HOLDING
EN DATE
DU 15 AVRIL 2015**

Je soussigné [●]

Demeurant [●]

Déclare avoir pris connaissance du pacte d'associés intitulé « Pacte Groupe 6-24 Holding », conclu le 15 avril 2015 et adhérer ce jour, sans aucune réserve, à l'intégralité de ses stipulations.

Fait à [●]

Le [●]

En deux (2) exemplaires

[Nom]

Représenté par [nom]

En qualité de [qualité]

OK
E
A J

VALEVOLE FINO AL 27/08/2023

AT 8236030



1923-1924-1925-1926

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TORINO

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 8236030

DI

ROSSI

ROBERTO

Cognome... ROSSI

Nome... ROBERTO

nato il... 27/08/1943

(atto n. 02597 P. 12A S. 1943)

a... PIOZZO (CN) ()

Cittadinanza... ITALIANA

Residenza... TORINO

Via... STRADA DEL MAINERO 135

Stato civile... CONIUGATO

Professione... PENSIONATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 1.68

Capelli... GRIGI

Occhi... MARRONI

Segni particolari... ***

Firma del titolare... *Roberto Rossi*

TORINO il 07/01/2013

Impronta del dito indice sinistro

AT8236030

10.132.116.201

09:17

IL SINDACO

De M...

Roberto Rossi