

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.**

Signori Azionisti,

in apposito fascicolo messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini di legge, cui pertanto si fa rinvio, sono contenuti il progetto di bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2015 – comprendente il Rendiconto separato del Patrimonio Destinato BancoPosta (costituito dalla Società con effetto dal 2 maggio 2011, con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 14 aprile 2011 e il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento disponibile sul sito della Società [www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it)) – che chiude con un utile netto di 450,8 milioni di euro, ed il bilancio consolidato del Gruppo Poste al 31 dicembre 2015 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo di 552 milioni di euro) approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2016.

Tenuto conto di quanto precede, Vi sottoponiamo pertanto la seguente

**Proposta**

L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A.:

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 con le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 con le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione legale;

**delibera**

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Poste Italiane SpA, comprendente il Rendiconto separato del Patrimonio Destinato BancoPosta.