

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Determinazione del numero degli Amministratori.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per deliberare in merito alla determinazione del numero degli amministratori della Società.

Al riguardo, si rammenta che – nell’ambito del Prospetto Informativo relativo all’offerta pubblica di vendita finalizzata alla quotazione delle azioni di Poste Italiane S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – era stato precisato (nel Fattore Rischio 4.1.4.16 “Rischi connessi alla struttura di *corporate governance* dell’Emittente e all’applicazione differita di alcune previsioni statutarie”) quanto segue:

“Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell’Emittente sono stati nominati prima dell’operazione di quotazione, con scadenza, rispettivamente, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2015. Pertanto, le disposizioni statutarie in merito al voto di lista per la nomina degli organi sociali non troveranno applicazione fino alla prossima elezione degli stessi. Si fa comunque presente che l’Emittente ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, faranno in modo che, successivamente alla quotazione, si tenga un’assemblea dei soci dell’Emittente per deliberare l’integrazione del consiglio di amministrazione a 9 membri al fine di consentire, a mandato in corso, la nomina di due rappresentanti designati dalle minoranze.”

In base alle disposizioni del vigente Statuto Sociale:

- il consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, ed è rimesso all’Assemblea il compito di determinarne il numero entro i limiti suddetti (articolo 14.1);

- il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi (articolo 14.2);
- il procedimento del “voto di lista” per la nomina degli amministratori si applica alla sola ipotesi di rinnovo dell’intero consiglio di amministrazione (articolo 14.4, ultimo periodo);
- per la nomina di amministratori che non vengono eletti secondo il procedimento del “voto di lista”, l’assemblea delibera con le maggioranze di legge (articolo 14.4, lett. f), vale a dire con la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

L’attuale consiglio di amministrazione – nominato dall’assemblea ordinaria della Società in data 2 maggio 2014, e successivamente integrato dalla stessa assemblea ordinaria in data 31 luglio 2015 – è composto da 7 membri, destinati a rimanere in carica per la durata degli esercizi 2014, 2015 e 2016, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Premesso quanto sopra, il consiglio di amministrazione – in conformità agli impegni assunti dalla Società in sede di quotazione – propone all’Assemblea di ampliare da sette a nove il numero dei componenti il consiglio stesso.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

L’Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione del consiglio di amministrazione e tenuto conto di quanto previsto in particolare dall’art. 14.1 dello Statuto Sociale,

delibera

di variare da sette a nove il numero dei componenti il consiglio di amministrazione della Società.