

FAC-SIMILE

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D.LGS. 58/1998 ¹

Il/La sottoscritto/a _____ ²,
soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di
Poste Italiane S.p.A., convocata in sede ordinaria per il 24 maggio 2016, in unica convocazione, in
qualità di _____ ³ relativamente a n. _____ azioni ordinarie
di Poste Italiane S.p.A., intestate a _____ ⁴,

DELEGA

_____ ⁵ con facoltà di
essere sostituito/a da _____ ⁶

a rappresentarlo/la nella suddetta Assemblea, che si terrà il giorno 24 maggio 2016, alle ore 14:00
in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n.
30, con il seguente ordine del giorno:

1. 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.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Determinazione del numero degli amministratori.
4. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale.
6. Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

¹ Si rammenta che il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

² Indicare nome, cognome, codice fiscale (o codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio del delegante.

³ Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, intestatario delle azioni, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario, custode).

⁴ Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

⁶ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

7. Piano 2016-2018 di incentivazione di lungo termine destinato ad esponenti del *management* di Poste Italiane S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
8. Relazione sulla remunerazione.
9. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010 per gli anni 2015-2019.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto ⁷ ⁸.

ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA DELLA DELEGA A POSTE ITALIANE S.P.A.

Ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 58/1998, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della medesima all'originale e l'identità del delegante.

La delega, compilata in ogni suo campo, redatta con carattere leggibile e debitamente sottoscritta, può essere fatta pervenire alla Società a mezzo posta (all'indirizzo Poste Italiane S.p.A. – Affari Legali e Societari / Affari Societari – Via dei Crociferi n. 23 – 00187 Roma – rif. “Delega di voto”), ovvero via fax al numero 06/59585733, ovvero via mail all'indirizzo di posta elettronica assemblea.delega@posteitaliane.it almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 20 maggio 2016). La delega può altresì essere notificata a Poste Italiane S.p.A. in via elettronica fino all'avvio dei lavori assembleari, utilizzando la sezione dedicata all'Assemblea del sito internet della Società (www.posteitaliane.it).

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 02/80687219 - fax n. 02/875317.

⁷ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”.

⁸ Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-decies del D. Lgs. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

INFORMATIVA DI POSTE ITALIANE S.P.A. AGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)

Gentile azionista,

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice Privacy"), Poste Italiane S.p.A. Le fornisce, qui di seguito, l'informativa sul trattamento⁹ dei Suoi dati personali¹⁰ da Lei forniti a Poste Italiane medesima, anche tramite Istituti di credito e Società di Intermediazione Finanziaria, in relazione al Suo rapporto di azionista.

1. Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: (i) tenuta del libro soci e attività correlate; (ii) costituzione e aggiornamento della mailing list (nominativo, indirizzo ed eventuali altri recapiti) per l'invio di comunicazioni e documentazione societaria; (iii) accredito e registrazione per la partecipazione alle assemblee della Società; (iv) registrazione e verbalizzazione degli interventi e delle votazioni in assemblea; (v) pagamento dei dividendi, (vi) statistiche per verificare base azionaria della Società o la partecipazione alle assemblee.

Inoltre, qualora Lei fornisca i Suoi dati personali al fine dell'esercizio via web, tramite il sito www.poste.it – sezione Investitori/Azionisti, dei diritti dei soci individuati dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) e precisamente per (i) la formulazione delle domande prima dell'assemblea; (ii) la notifica a Poste Italiane di deleghe conferite a Suoi rappresentanti; (iii) la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione delle relative proposte di deliberazione, Poste Italiane tratterà i Suoi dati personali per consentirLe l'esercizio di tali diritti.

Oltre che per le finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. L'acquisizione dei Suoi dati è pertanto necessaria e/o obbligatoria per legge ai fini del perseguimento delle suddette finalità. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare adempimenti (normativi o nei Suoi confronti) non corretti.

2. Modalità e logica del trattamento

Il trattamento viene effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

3. Titolare, Responsabili e categorie degli Incaricati in ambito Poste Italiane

I Suoi dati personali sono trattati dai dipendenti della Funzione Affari Legali e Societari. Detti dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del "Responsabile del trattamento", sono stati designati Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

Il Titolare dei trattamenti dei Suoi dati personali è Poste Italiane S.p.A., con sede Roma, in Viale Europa, 190 - 00144. Il Responsabile dei trattamenti medesimi è il Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, domiciliato presso Viale Europa, 175 – 00144 Roma.

4. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Oltre che dai dipendenti di Poste Italiane, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potrebbero essere effettuati da soggetti terzi, ivi incluse le società del Gruppo Poste Italiane, ai quali Poste Italiane medesima affida le attività ed i servizi (o parte di essi) per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1). In tal caso gli stessi soggetti saranno individuati come autonomi Titolari oppure designati come Responsabili o Incaricati del trattamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. Tali soggetti sono ricompresi nelle seguenti categorie:

- a. Membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale della Società;
- b. Società o persone incaricate per l'invio di materiale societario, tra cui la SPAFID S.p.A. che opererà in qualità di responsabile del trattamento;

⁹ Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy per "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy per "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

- c. Società o persone per la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi;
- d. Società di Revisione;
- e. Società/Centri servizi per l'imputazione dei dati necessari all'aggiornamento del libro soci;
- f. Società, studi professionali o liberi professionisti per consulenza e assistenza nelle operazioni societarie, nell'organizzazione/gestione dell'assemblea e attività correlate;
- g. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Tribunali, Borsa, Consob, ecc.), per adempiere specifici obblighi di legge/regolamenti;
- h. Società/Centri per servizi bancari e/o Istituti di credito per la trasmissione dei dati finalizzati al perfezionamento di operazioni di trasferimento titoli e di disposizioni bancarie (es. pagamento dei dividendi);
- i. Promotori di sollecitazione di deleghe per la partecipazione alle assemblee, nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB.

5. *Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice privacy*

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 7 del Codice Privacy¹¹, rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato al precedente punto 3).

¹¹ **Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.