

Posteitaliane

POSTE ITALIANE S.p.A.

SEDE LEGALE IN ROMA, VIALE EUROPA, 190

CAPITALE SOCIALE EURO 1.306.110.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA E CF 97103880585

R.E.A. DI ROMA N. 842633PARTITA I.V.A. N. 01114601006

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Poste Italiane S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 29 maggio 2018 alle ore 14:00, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.posteitaliane.it nella sezione "Governance / Assemblea azionisti / Assemblea 2018" nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", in data 28 aprile 2018 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 ("TUF")).

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 29 maggio 2018, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso la sala "Auditorium Capitalis" del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50

CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome*) ⁽²⁾ (cognome*)
nato/a a * il * e
residente in Via
codice fiscale * documento
di identità (tipo).....n..... (da allegare in
copia), preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno ed in qualità di ⁽³⁾:

azionista di Poste Italiane S.p.A. in quanto titolare di n.* azioni ordinarie registrate nel
conto titoli n..... presso il seguente
intermediario..... ABI..... CAB.....;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. * azioni Poste Italiane
S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso il seguente

(*) Campo obbligatorio

⁽¹⁾ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito internet di Poste Italiane S.p.A. www.posteitaliane.it nella sezione "Governance / Assemblea azionisti / Assemblea 2018".

⁽²⁾ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

⁽³⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

Posteitaliane

POSTE ITALIANE S.P.A.
SEDE LEGALE IN ROMA, VIALE EUROPA, 190
CAPITALE SOCIALE EURO 1.306.110.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA E CF 97103880585
R.E.A. DI ROMA N. 842633PARTITA I.V.A. N. 01114601006

intermediario..... ABI..... CAB..... nella sua
qualità di *⁽⁴⁾;

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di * ⁽⁵⁾
.....
....., con sede in *, codice fiscale *
....., in forza di.....(da allegare in copia),
titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di *.....⁽⁶⁾
relativamente a n. * azioni ordinarie Poste Italiane S.p.A. registrate nel conto titoli
n..... presso il seguente intermediario..... ABI.....
CAB.....;

DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome *) (cognome *)
nato/a a * il *
e residente in..... Via.....
codice fiscale * con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a
dal/la Sig./Sig.ra (nome)* (cognome)*
....., nato/a a* il*
..... e residente in.....
Via....., codice fiscale*
ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA

FIRMA.....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ⁽⁷⁾:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente ⁽⁸⁾

⁽⁴⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito .

⁽⁵⁾ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

⁽⁶⁾ Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁽⁷⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

Posteitaliane

POSTE ITALIANE S.P.A.

SEDE LEGALE IN ROMA, VIALE EUROPA, 190

CAPITALE SOCIALE EURO 1.306.110.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA E CF 97103880585

R.E.A. DI ROMA N. 842633PARTITA I.V.A. N. 01114601006

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA

FIRMA.....

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, TUF, che *"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 delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari"*.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Poste Italiane S.P.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Poste Italiane S.P.A., specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Poste Italiane S.P.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a Poste Italiane S.p.A..

⁽⁸⁾ 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, TUF, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".