

POSTE ITALIANE S.p.A.
Sede in Roma - Viale Europa, n. 190
Capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585
R.E.A. di Roma n. 842633
Partita I.V.A. n. 01114601006

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 MAGGIO 2016 **Rendiconto sintetico delle votazioni** **ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

Punto 1 all'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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 978.405.420 pari al 74,9099% delle n. 1.306.110.000 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	968.340.000	98,971242
Contrario	0	0,000000
Astenuto	745.230	0,076168
Non votante	9.320.190	0,952590
Totale Azioni	978.405.420	100,000000

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 978.405.420 pari al 74,9099% delle n. 1.306.110.000 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	967.440.000	98,879256
Contrario	0	0,000000
Astenuto	1.645.230	0,168154
Non votante	9.320.190	0,952590
Totale Azioni	978.405.420	100,000000

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Determinazione del numero degli amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 978.404.920 pari al 74,9099% delle n. 1.306.110.000 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	969.180.774	99,057226
Contrario	0	0,000000
Astenuto	1.646.956	0,168331
Non votante	7.577.190	0,774443
Totale Azioni	978.404.920	100,000000

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione.

4.a Candidatura del Sig. Giovanni Azzone.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 133.398.928 pari al 10,2135% delle n. 1.306.110.000 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	131.911.459	98,884947
Contrario	25.977	0,019473
Astenuto	1.460.492	1,094830
Non votante	1.000	0,000750
Totale Azioni	133.398.928	100,000000

4.b Candidatura della Sig.ra Mimi Kung.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 133.398.928 pari al 10,2135% delle n. 1.306.110.000 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	131.911.459	98,884947
Contrario	25.977	0,019473
Astenuto	1.460.492	1,094830
Non votante	1.000	0,000750
Totale Azioni	133.398.928	100,000000

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Nomina del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 978.402.920 pari al 74,9097% delle n. 1.306.110.000 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N.1 (*)	845.085.549	86,373981
LISTA N.2 (**)	133.314.545	13,625730
Contrario	0	0,000000
Astenuto	1.826	0,000187
Non votante	1.000	0,000102
Totale Azioni	978.402.920	100,000000

(*) Lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(**) Lista presentata da parte di un raggruppamento di 14 società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali: Aletti Gestielle SGR S.p.A., Arca SGR S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital SA, FIL Investments International–Fid FDS Italy, Fideuram Investimenti SGR S.p.A., Fideuram Asset Management Ireland, Interfund SICAV, Generali Investments SICAV, Legal & General Investment Management Limited–Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SgrpA, Mediolanum International Funds Limited–Challenge Funds–Challenge Italian Equity, Pioneer Asset Management SA e Pioneer Investment Management SGRpA.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

		LISTA
Mauro Lonardo	Presidente	2
Alessia Bastiani	Sindaco Effettivo	1
Maurizio Bastoni	Sindaco Effettivo	1
Marina Colletta	Sindaco Supplente	1
Ermanno Sgaravato	Sindaco Supplente	1
Andrea Bonechi	Sindaco Supplente	2

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 978.402.920 pari al 74,9097% delle n. 1.306.110.000 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	966.735.674	98,807521
Contrario	900	0,000092
Astenuto	2.346.156	0,239795
Non votante	9.320.190	0,952592
Totale Azioni	978.402.920	100,000000

Punto 7 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 978.400.994 pari al 74,9095% delle n. 1.306.110.000 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	897.257.431	91,706512
Contrario	62.903.197	6,429184
Astenuto	8.921.176	0,911812
Non votante	9.319.190	0,952492
Totale Azioni	978.400.994	100,000000

Punto 8 all'ordine del giorno

8. Relazione sulla remunerazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 978.400.994 pari al 74,9095% delle n. 1.306.110.000 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	962.300.381	98,354395
Contrario	5.136.193	0,524958
Astenuto	1.645.230	0,168155
Non votante	9.319.190	0,952492
Totale Azioni	978.400.994	100,000000

Punto 9 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 978.400.994 pari al 74,9095% delle n. 1.306.110.000 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	967.424.686	98,878138
Contrario	11.688	0,001195
Astenuto	1.645.330	0,168165
Non votante	9.319.290	0,952502
Totale Azioni	978.400.994	100,000000