TREVISAN & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
Viale Majno 45 – 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
mail@trevisanlaw.it
www.trevisanlaw.it

Spettabile
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa n.190
00144 – Roma

a mezzo e-mail: assemblea.listecollegio@posteitaliane.it

Milano, 29 aprile 2016

Oggetto: Deposito Proposta per l'Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale

Spettabile Poste Italiane S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia e Gestielle Cedola Italy Opportunity; Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Europa; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Italy e Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe; FIL Investments International – Fid FDS Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management Ireland gestore dei fondi: Fonditalia Equity Italy e Fideuram Fund Equity Italy; Interfund SICAV gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments SICAV gestore del fondo GIS Special Situation; Legal & General Investment Management Limited – Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Strategico; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: PF Italian Equity e PF European Equity Target Income e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita provvediamo al deposito della proposta per l'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,372% (azioni n. 17.917.409) del capitale sociale.

Cordiali saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Dario Trevisan

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano, il 24/11/1962, codice fiscale ZZNGNN62S24F205O, residente in Rho, via Don Bettinetti n.18

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30,

B) è a conoscenza dei requisiti che (i) la normativa, anche regolamentare, vigente, e (ii) lo Statuto Sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A., i tutti come anche indicati e/o richiamati nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità , anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Poste Italiane S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti sopra previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Poste Italiane S.p.A. in applicazione anche del codice di autodisciplina delle società quotate, nonché di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né di essere funzionario di vertice, di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, né di assumere analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti di Poste Italiane S.p.A. ex art. 36 della Legge n. 214/11;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Data 13/04/2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano, il 24/11/1962, codice fiscale ZZNGNN62S24F205O, residente in Rho, via Don Bettinetti n.18

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30,

B) è a conoscenza dei requisiti che (i) la normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) e lo Statuto Sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (art. 14) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

Data 13/04/2016

CURRICULUM VITAE DI GIOVANNI AZZONE

Giovanni Azzone è nato a Milano nel 1962.

Nel 1986 si è laureato in Ingegneria delle Tecnologie Industriali ad Indirizzo Economico-Organizzativo presso il Politecnico di Milano, con la votazione di 100/100 e lode

È professore ordinario di Sistemi di controllo di gestione dal 1997

È rettore del Politecnico di Milano dal 1 dicembre 2010

È presidente di Arexpo SpA dal 29 febbraio 2016

Dal 2014 è Presidente della FUAP-Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche e membro dello Swiss Accreditation Council. È membro del Comitato Etico di AssoCunsult-Confindustria e del SIBAC-Seoul International Business Advisory Council dal 2015

E' stato:
Membro del Consiglio di Amministrazione di La Triennale di Milano (2014-2016)
Presidente del Network T.I.M.E. (2013-ottobre 2015)
Membro del Board di Ècole Centrale Paris (2012-14)
Membro del Consiglio di amministrazione della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (2004-2011) membro del Consiglio di amministrazione di Sviluppo Como (2006-2011)
Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (2004-novembre 2010)
Membro del Comitato di coordinamento della valutazione dell'ENEA (2009)
Membro del Collegio di Direzione dell'Ufficio di Controllo Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1999-2002)
Membro del Comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000-2006)
Academic Vice President di Unitech, una associazione non profit di 8 delle principali scuole di ingegneria europee e di una ventina di imprese multinazionali, finalizzata alla formazione di eccellenza nel campo dell'ingegneria in ambito europeo (2002-2006)
Membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio Interuniversitario di Studi Avanzati, costituito da Luiss, Politecnico di Milano e Scuola Superiore S. Anna di Pisa (2004-2006);
Membro del Comitato scientifico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000)
Membro del Comitato di Pilotaggio del Progetto "controllo di gestione: analisi, comparazione e diffusione di best practice", del Dipartimento della Funzione Pubblica (2000)
Presidente del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio di Lecco (2003-2005);
Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (1995-1999)
Membro del Nucleo di Valutazione dei Dipartimenti dell'area tecnica del Comune di Roma (1999-2000)
Membro del Consiglio di Amministrazione di ACSM spa (2000-2004)
Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio MIP – Politecnico di Milano
European Editor di "Management Decisions" e membro dell'editorial board di "Engineering design and automation"

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E PUBBLICAZIONI

Ha svolto e svolge attività di ricerca nel campo dell'analisi organizzativa e del controllo di gestione in imprese industriali e Pubbliche Amministrazioni. In particolare ha curato la progettazione del disegno logico del Sistema di Controllo di gestione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il sistema di valutazione dei dirigenti apicali del Ministero dell'Economia e della Finanze, il sistema di valutazione dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la progettazione del sistema di controllo di gestione o di sue componenti in diverse imprese i industriali e di servizi

Ha lavorato per il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (benchmarking delle prestazioni delle attività amministrative degli Atenei), il Ministero delle infrastruttura e dei trasporti (benchmarking delle prestazioni degli UMC) la Commissione Tecnica della Spesa Pubblica (la nuova programmazione di bilancio), l'Università degli Studi di Bologna (audit del sistema di governance), l'Istat (audit organizzativo e monitoraggio del processo organizzativo), l'ENEA (audit delle competenze tecnologiche) la Regione Lombardia, la Provincia di Milano (misura di performance del sistema di trasporto locale) e i Comuni di Milano e Roma

LIBRI E MONOGRAFIE DI RICERCA

- Azzone **Innovare il sistema di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (1994, 2^ed, 2000).
- Azzone, Bertelè, Noci **L'ambiente come vantaggio competitivo: un'opportunità per le imprese**, Etaslibri, Milano (1997)
- Azzone, Bertelè **Valutare l'innovazione**, Etaslibri, Milano (1998)
- Azzone, Dente **Valutare per governare**, Etaslibri, Milano (1999)
- Azzone **La gestione ambientale degli aeroporti**, IPA, Milano (2000)
- Azzone, Bertelè, **L'impresa – sistemi di governo, valutazione e controllo**, Etaslibri, Milano (2002, 4^ed. 2007)
- Azzone **Sistemi di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (2006)
- Azzone **Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche**, Etaslibri, Milano (2007)
- Azzone, Campedelli, Varasio **Il sistema di programmazione e controllo negli atenei**, Il Mulino, Bologna (2011)
- Arnaboldi, Azzone, Giorgino, **Performance Measurement and Management for Engineers**, Elsevier (2014)

Ha inoltre pubblicato più di 50 articoli su riviste e libri internazionali

Giovanni Azzone is born in Milano in 1962. He graduated in Master of Science, cum laude, in Management Engineering at Politecnico di Milano in 1986

He is Rector at *Politecnico di Milano* since December 2010 and full professor of Management Control Systems since 1994

President of *Arexpo SpA* since February 2016

Member of the *Ethics Committee of AssoConsult-Confindustria* since 2015

Member of *SIBAC-Seoul International Business Advisory Council* since 2015

President of *FUAP - Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche* (University Trust for training on Public Administration) since 2014

Member of the Board of *Swiss Accreditation Council* since 2014

Previous roles:

President of T.I.M.E. (2013-2015)

Member of the Board of Governors of La Triennale di Milano (2014-2016)

Member of the Board of Governors of Ecole Centrale Paris (2012-2014)

Member of the Council of Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana SUPSI (2004-2011)

Member of the Board of Sviluppo Como (2006-2011);

Member of the editorial board of "Engineering design and automation", "European Journal of Innovation Management", "Journal of engineering valuation and cost analysis"

Vice Rector of the Politecnico di Milano (2002-november 2010)

Vice President of National Evaluation Board of Italian Universities System of Ministry of Education, Universities and Research (2004-2010)

Member of Technical Scientific council for strategic control management in Public Administration at Presidency of the Council of Ministers of the Italian Republic (2000-2006)

Academic Vice President of Unitech, a non-profit organization founded by 8 of the main European Engineering Universities (2002-2006)

Member of the Scientific council of the Evaluation Board for Simplifications of Procedures and Laws at Presidency of the Council of Ministers of the Italian Republic (2000)

President of the Evaluation Committee of Politecnico di Milano (1999-2002)

President of the Evaluation Committee of the Chamber of Commerce of Lecco (2003-2005)

Member of the Evaluation Committee of Municipality of Rome (1999-2000)

Member of the Board of ACSM spa (2000-2004)

GIOVANNI AZZONE

Soggetto conferente	Tipologia incarico/consulenza/carica	Data conferimento incarico	Data fine incarico
Politecnico di Milano	Rettore Protempore	1 dicembre 2010	31 dicembre 2016
AREXPO S.P.A.	Amministratore e Presidente del CDA	29 febbraio 2016	Approvazione bilancio 2018

Milano, 18 aprile 2016

Firma_____

Cognome AZZONE

Nome GIOVANNI

nato il 24/11/1962

(atto n. 4316 p. 1 s. A)

a MILANO

Cittadinanza ITALIANA

Residenza RHO

Via Via Don L. BETTINELLI 18 / Sc.B

Stato civile coniugato

Professione docente universitario

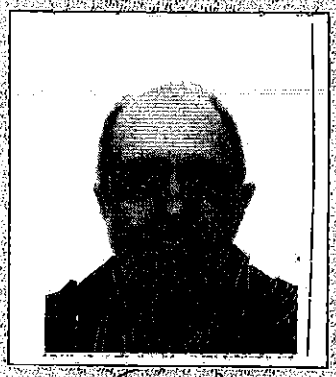
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura cm. 173

Capelli BRIZZOLATI

Occhi MARRONI

Segni particolari



Firma del titolare

Rho (MI) 28/01/2014

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

L'incaricato del Sindaco

Diritti e rimb. stampati

C.I. 10,33 euro

Seg. 0,26 euro

Valido fino al 24/11/2024

AU 6568293

LPZS s.p.a. - G.O.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RHO (MILANO)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 6568293

DI

AZZONE

GIOVANNI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Mimi Kung, nato a China, il Fabbraio 5, 1965, codice fiscale KNGMMI65B45Z217X, residente in United Kingdom, 38 Eaton Mews South, London SW1W 9HR

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30,

B) è a conoscenza dei requisiti che (i) la normativa, anche regolamentare, vigente, e (ii) lo Statuto Sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A., i tutti come anche indicati e/o richiamati nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità , anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Poste Italiane S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti sopra previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Poste Italiane S.p.A. in applicazione anche del codice di autodisciplina delle società quotate, nonché di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né di essere funzionario di vertice, di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, né di assumere analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti di Poste Italiane S.p.A. ex art. 36 della Legge n. 214/11;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Data

22/04/2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Mimi Kung, nato a China, il Fabbraio 5, 1965, codice fiscale KNGMMI65B45Z217X, residente in United Kingdom, 38 Eaton Mews South, London SW1W 9HR

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30,

B) è a conoscenza dei requisiti che (i) la normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) e lo Statuto Sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (art. 14) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

Data

22/04/2016

Mimi Kung

38 Eaton Mews South
London, SW1W 9HR

+44 783 4090032
kungmimi@hotmail.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 1995 al 2015 - American Express Company

Dal 2004 al 2015 – Londra (Regno Unito) e Roma

Dal 2013 al 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards

Direzione del "*Consumer and SBS* (Small Business Services)" business in Italia, Germania e Austria con permanenza nel ruolo di "*Country Head*" (Responsabile per l'Italia) e membro del Consiglio di Amministrazione per American Express Italia. Responsabile per lo sviluppo e la direzione delle strategie di espansione, col raggiungimento di notevoli risultati di crescita e conclusione di partnership commerciali nei tre mercati. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 15 Miliardi di Dollari e di profitti annuali per 160 Milioni di Dollari. Direzione di oltre 1.500 collaboratori al servizio di oltre 1,5 milioni di Titolari.

Responsabilitá per il "*International Currency Card*" business basato nel Regno Unito, gestione delle attivitá commerciali globali relative ai Titolari di Carte *off-shore* Premium denominate in Dollari e Euro in tutto il mondo. Responsabile, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, di *Alpha Card* una joint venture con il partner commerciale BNP Paribas Fortis basata in Belgio.

Dal 2010 al 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager

Nel ruolo di *Country Head* per l'Italia, Rappresentanza Legale di American Express nel mercato Italiano, con conduzione del *Management Team* del mercato e Presidenza del Consiglio di Amministrazione di American Express in Italia. Direzione di un programma di Pubbliche Relazioni, di rafforzamento delle procedure di conformitá alle normative e dei rapporti con gli Organi di Controllo, e di gestione delle risorse umane comportante la sostituzione di 80% del top management del mercato durante i primi due anni nel ruolo. Raggiungimento di obiettivi di crescita attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e la conclusione di partnership commerciali dirigendo oltre 1.000 collaboratori al servizio di oltre 800 mila Titolari. Miglioramento della quota di mercato di oltre il 2% con inversione del precedente trend di flessione, raggiungendo un volume annuale di transazioni su carta superiore a 8 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 100 Milioni di Dollari.

Dal 2007 al 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management

Responsabile per la crescita e lo sviluppo stretegico del "*Commercial Payments*" business per il Regno Unito e i Paesi Bassi, al servizio di clienti Multinazionali e di Grandi e Medie Imprese. Costituzione di

un servizio centrale di "Account Management" per la regione con servizio alla clientela in 7 lingue. Responsabile per oltre 200 collaboratori nelle aree di relazione e sviluppo commerciale.
Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 7 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 80 Milioni con rapida crescita di volume commerciale e profitti grazie al lancio di nuovi prodotti ed al miglioramento delle competenze delle risorse commerciali.

Dal 2004 al 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards

Responsabile Finanziario per il "Proprietary Business" di American Express in Europa. Supervisione e responsabilitá diretta per tutti i processi finanziari nella regione, ivi inclusi i business relativi al programma "International Membership Rewards" ed a tutte le partnership "Co-Brand".
Responsabilitá per un volume annuale di transazioni su carta di oltre 33 Miliardi di Dollari, con un volume d'affari di 1,5 Miliardi di Dollari e profitti per oltre 200 Milioni di Dollari al servizio di oltre 5 Milioni di Titolari. Direzione di un gruppo di oltre 50 collaboratori qualificati e professionisti in materia finanziaria basati in diversi mercati. Collaborazione con l'Alta Direzione dell'Azienda alla preparazione e definizione delle strategie di sviluppo ed alla direzione delle attivitá di esecuzione e ottimizzazione di risorse e investimenti. Membro del Consiglio di Amministrazione di American Express Europa.

Dal 1995 al 2003 - New York

Dal 2000 al 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International

Dal 1998 al 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing

Dal 1995 al 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis

Dal 1991 al 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut

Investment Analyst, Corporate Finance Group

Collateral Analyst, Corporate Finance Group

Dal 1988 al 1990 - ***Assistant Controller*****, The Grand Hyatt, Taipei Taiwan (Formosa)**

FORMAZIONE

2003 ***Finance Executive Management Program*** **- Oxford University**

1988 Boston University School of Management
B.S., Business Administration / Finance

LINGUE STRANIERE Ottimo Inglese e Cinese (Mandarin)

Mimi Kung

38 Eaton Mews South
London, SW1W 9HR

+44 783 4090032
kungmimi@hotmail.com

CAREER EXPERIENCE

1995 to 2015 - American Express Company

2004 to 2015 - London and Rome

2013 to 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards

Led the Consumer and SBS (Small Business Services) businesses in Italy, Germany and Austria and continued to act as Country Head and Board Chairman for American Express Italy. Developed and executed growth strategy and drove significant business expansion through organic acquisition and commercial partnerships across all three markets. Delivered over $15 Billion of annual turnover and $160 Million of profit. Led over 1,500 employees servicing over 1.5 Million cardmembers.

The position was also responsible for the International Currency Card business based in the UK acquiring and managing the most premium offshore US Dollar and Euro cardmembers worldwide and served as Chairman of Alpha Card, a joint venture with BNP Paribas Fortis in Belgium.

2010 to 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager

As Country Manager of Italy, the position represented American Express in the commercial market place, serving as the senior leader of the local management team and Chairman of the American Express Italy Board. Drove a complete reputation, regulatory and talent (changed and upscaled 80% of top management in market) turnaround in the first two years of tenure. Grew the business through strategic development of new products and partnerships while leading over 1,000 employees servicing over 800,000 cardmembers. Was able to increased market share by over 2% in a stagnant market place through growth and delivered over $8 Billion of annual turnover and $100 Million of profit.

2007 to 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management

Responsible for the strategic development and growth of the UK and the Netherlands Commercial Payments businesses serving B2B customers across Multi-National, Large and SME segments. Built UK based central Remote Account Management function servicing customers in 7 languages across the region. Managed over 200 client management and account development professionals. Delivered annual sales volume of $7 Billion and profit of $80 Million with consistent double digit growth in Sales in Profit through new product launches and upscaling of sales and account management talents.

2004 to 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards

Responsible for the end to end financial oversight of European proprietary markets and the International Membership Rewards and Co-Brand Partnerships. Annual turnover of $33 billion, revenue of $1.5 billion, profit of $200 million and serviced over 5 million cardmembers. Managed over 50 highly qualified finance professionals in multiple geographies. Partnered with key business partners in strategy development and implementation and investment optimisation. Served as Director of the American Express Europe Board.

1995 to 2003 - New York

2000 to 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International

1998 to 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing

1995 to 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis

1991 to 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut

Investment Analyst, Corporate Finance Group

Collateral Analyst, Corporate Finance Group

1988 to 1990 - The Grand Hyatt, Taipei Taiwan, Assistant Controller

EDUCATION

2003 Oxford University Finance Executive Management Program

1988 Boston University School of Management
B.S., Business Administration / Finance

LANGUAGE Fluent in English and Mandarin Chinese

Quanto agli incarichi di amministrazione e controllo presso altre società ai sensi di legge, confermo di non ricoprirne.

2011 – 2015 Chairman and Senior Legal Representative for the AESEL (American Express Services Europe Limited) Italy Branch, a regulated entity under the FCA and the Bank of Italy

2014 – 2015 Chairman of the Alpha Card Group (American Express Belgium Joint Venture with BNP Paribas Fortis) Board, a regulated entity under the National Bank of Belgium

2004 – 2015 Director of the AESEL (American Express Services Europe Limited) UK Parent Board, a regulated company under the FCA

2004 – 2005 Chairman of the AEISEL (American Express Insurance Services Europe Limited) Board, a regulated entity

We The People
Of the United States,
SIGNATURE OF BEARER / SIGNATURE DU TITULAIRE / FIRMA DEL TITULAR
3
PASSPORT
PASSEPORT
PASAPORTE
USA
UNITED STATES OF AMERICA
P
USA
530934807
KUNG
MIMI
UNITED STATES OF AMERICA
05 Feb 1965
CHINA
F
01 Feb 2016
31 Jan 2026
United States
Department of State
SEE PAGE 51
USA
P<USAKUNG<<MIMI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5309348073USA6502056F2601319115951997<172504

PASSPORT
United States
of America

ALETTI GESTIELLE SGR

GRUPPO BANCO POPOLARE

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Italia	450.000	0.034%
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity	250.000	0.019%
Totale	700.000	0.053%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI: 0 5 0 3 4 CAB: 0 0 0 0 0 0

denominazione: Banco Popolare Soc. Coop.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT): 0

denominazione: .

3. data della richiesta

2 8 0 4 2 0 1 6
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 8 0 4 2 0 1 6
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 8 3

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare [2]

7. causale della rettifica/revoca [2]

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: Fondo Gestielle Obiettivo Italia di Aletti SGR SPA

nome: . cod.cli.1234-99411-0

codice fiscale: 0 7 5 0 3 7 2 0 1 5 8

comune di nascita: . provincia di nascita: .

data di nascita: . ggmmaaaa nazionalità: Italiana

indirizzo: VIA TORTONA 35

città: 20122 MILANO MI Stato: Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN: I T 0 0 0 3 7 9 6 1 7 1

denominazione: POSTE ITALIANE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

4 5 0 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura: .

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

2 8 0 4 2 0 1 6
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

0 3 0 5 2 0 1 6
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per presentazione lista rinnovo del Consiglio di Amministrazione di POSTE ITALIANE SPA

Banco Popolare Soc. Coop.

BANCO POPOLARE
GRUPPO BANCARIO

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0

denominazione Banco Popolare Soc. Coop.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 0

denominazione .

3. data della richiesta

2 8 0 4 2 0 1 6
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 8 0 4 2 0 1 6
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 8 4

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare [2]

7. causale della rettifica/revoca [2]

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity di Aletti SGR SPA

nome . cod.cli.1234-92888872-0

codice fiscale 0 7 5 0 3 7 2 0 1 5 8

comune di nascita . provincia di nascita .

data di nascita . nazionalità Italiana
ggmmaaaa

indirizzo VIA TORTONA 35

città 20122 MILANO MI Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 3 7 9 6 1 7 1

denominazione POSTE ITALIANE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2 5 0 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

2 8 0 4 2 0 1 6
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

0 3 0 5 2 0 1 6
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per presentazione lista rinnovo del Consiglio di Amministrazione di POSTE ITALIANE SPA

Banco Popolare Soc. Coop.

BANCO POPOLARE
GRUPPO BANCARIO

ARCA
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Milano, 26 aprile 2016
Prot. n. AD/740 MV/dp

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA SGR S.p.A. – ARCA AZIONI ITALIA	900.000	0,07%
Totale	**900.000**	**0,07%**

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

N.D'ORDINE 10

83

DATA RILASCIO 2 1 **19/04/2016**

Spettabile
ARCA SGR S.p.A.
ARCA AZIONI ITALIA
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)

C.F. 07155680155

N.PR.ANNUO 3

83

CODICE CLIENTE 4

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA ☐ **FINO AL 29/04/2016 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:**

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0003796171	POSTE ITALIANE ORD	900.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE SPA

IL DEPOSITARIO

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO CHE
IL SIGNOR _____ **E' DELEGATO A RAPPRESENTAR**_____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

PIONEER Investments®

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A. – PF Italian Equity	208.131	0,02%
Pioneer Asset Management S.A. – PF European Equity Target Income	1.996.890	0,15%
Totale	2.205.021	0,17%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg
Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com
Share Capital: EUR 10,000,000
Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382
Managing Director: Enrico Turchi
Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen
Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1.

PIONEER Investments®

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del

PIONEER Investments®

Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Enrico Turchi
Managing Director

Marco Malguzzi
Head of Outsourcing Control

Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg
Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com
Share Capital: EUR 10,000,000
Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382
Managing Director: Enrico Turchi
Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen
Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1.

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 26 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

Data della richiesta	Data rilascio della certificazione	N° progressivo annuo
27/04/2016	27/04/2016	400985
Ggmmssaa	ggmmssaa	

Su richiesta di:

SOCIETE GENERALE

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

Nome

codice fiscale / partita iva

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita ggmmssaa nazionalità

indirizzo 8-10 JEAN MONNET

città L-2180 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

2.205.021

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: O costituzione O modifica O estinzione ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo *(denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)*

Data di riferimento	Termine di efficacia/revoca
18/04/2016	29/04/2016
ggmmssaa	ggmmssaa

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.P.A

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Porochet

mediolanum
GESTIONE FONDI

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia	2.000.000	0,153%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Strategico	1.400.000	0,107%
Totale		

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

mediolanum
GESTIONE FONDI

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Allegato B1

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta 19/04/2016

data di invio della comunicazione 20/04/2016

n.ro progressivo annuo 277

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - Flessibile Italia

nome

codice fiscale 0000006611990158

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA SFORZA 15

città 20080 BASIGLIO stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 2.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento 20/04/2016

termine di efficacia 29/04/2016

codice diritto esercitabile

diritto esercitabile Presentazione proposta d'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di POSTE ITALIANE S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Allegato B1

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta 19/04/2016

data di invio della comunicazione 20/04/2016

n.ro progressivo annuo 279

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - Flessibile Strategico

nome

codice fiscale 0000006611990158

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA SFORZA 15

città 20080 BASIGLIO stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 1.400.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento 20/04/2016

termine di efficacia 29/04/2016

codice diritto esercitabile

diritto esercitabile Presentazione proposta d'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di POSTE ITALIANE S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

mediolanum
INTERNATIONAL FUNDS

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	700,000	0.0536%
Totale	700,000	0.0536%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian), F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

mediolanum
INTERNATIONAL FUNDS

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

mediolanum
INTERNATIONAL FUNDS

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
25/04/2016	25/04/2016	0000000860/16

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE
città DUBLIN stato IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0003796171
denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 700.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
25/04/2016	29/04/2016

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

Legal & General
INVESTMENT MANAGEMENT

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	**261,555**	0.02
Totale	261,555	0.02

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome

1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

Legal & General
INVESTMENT MANAGEMENT

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Citibank NA- Milano

citi

COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI: 3566 CAB: 1600

denominazione: CITIBANK NA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT):

denominazione:

3. Data della richiesta: 27.04.2016 (ggmmssaa)

4. Data di invio della comunicazione: 28.04.2016 (ggmmssaa)

5. N.ro progressivo annuo: 136/2016

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare(2):

7. Causale della rettifica/revoca(2):

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CBL S/A LEGAL AND GENERAL

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione: LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED

Nome:

Codice Fiscale:

Comune di Nascita: Provincia di nascita:

Data di nascita (ggmmaa): Nazionalita':

Indirizzo: ONE COLEMAN STREET

Citta': LONDON EC2R UNITED KINGDOM

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN: IT0003796171

denominazione: POSTE ITALIANE SPA

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 261,555

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura:

Beneficiario Vincolo:

13. Data di riferimento: 25.04.2016 (ggmmssaa)

14. Termine di Efficacia: 02.05.2016 (ggmmssaa)

15.Diritto esercitabile: DEP

16. Note: SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE PER L' INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO
Citibank, N.A. Milano

****

(2) Campi da valorizzare in caso di comunicazioni ex art.24 del Provvedimento

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	1.039.469=	0.080%
Totale	1.039.469=	0.080%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma,

TÉLÉPHONE: (352) 46 90 90 1 FAX: (352) 46 85 30

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV

Massimo Brocca

26 aprile 2016

Allegato B1

Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03296 CAB 1601
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

3. data della richiesta

20.04.2016

4. data di invio della comunicazione

20.04.2016

5. n.ro progressivo annuo

911

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità LUSSEMBURGO

indirizzo 9-11 RUE GOETHE

città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1.039.469

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: o costituzione o modifica o estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

20.04.2016

14. termine di efficacia

29.04.2016

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

GENERALI INVESTMENTS

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

La sottoscritta Generali Investments Sicav, in nome e per conto del sotto indicato azionista di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentante la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIS SPECIAL SITUATION	1.743.000	0,13%
Totale	1.743.000	0,13%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:
-

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

GENERALI
INVESTMENTS

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

GENERALI INVESTMENTS SICAV in nome e per conto di GENERALI INVESTMENTS SICAV/ Fondo SPECIAL SITUATION

Authorised Officer
Pierre Bouchoms

Luxemburg 26 aprile 2016

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
26/04/2016	26/04/2016	0000000871/16

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI INVESTMENTS SICAV/SPECIAL SITUATION

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 1.743.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
26/04/2016	29/04/2016

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

FIDEURAM INVESTIMENTI

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	76.050=	0.006%
Totale	76.050=	0.006%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma,

FIDEURAM
INVESTIMENTI

del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

Gianluca La Calce

26 aprile 2016

Allegato B1

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta 19/04/2016

data di invio della comunicazione 19/04/2016

n.ro progressivo annuo 269

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione Fideuram Investimenti SGR S.p.A. – Fideuram Italia

nome

codice fiscale 0000007648370588

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità ITALIA

indirizzo Piazza Erculea, 9

città 20120 Milano

stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 76.050

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento 19/04/2016

termine di efficacia 29/04/2016

codice diritto esercitabile DEP

diritto esercitabile Presentazione proposta d'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di POSTE ITALIANE S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	2.360.671=	0.181%
Totale	2.360.671=	0.181%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma,

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Gianluca La Calce

26 aprile 2016

Allegato B1

Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03296 CAB 1601
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

3. data della richiesta

20.04.2016

4. data di invio della comunicazione

20.04.2016

5. n.ro progressivo annuo

909

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità IRLANDA

indirizzo GEORGE'S COURT, 54-62-TOWNSEND STREET

città DUBLIN D02 Stato R156 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

187.863

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: o costituzione o modifica o estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

20.04.2016

14. termine di efficacia

29.04.2016

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Allegato B1

Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03296 CAB 1601
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

3. data della richiesta

20.04.2016

4. data di invio della comunicazione

20.04.2016

5. n.ro progressivo annuo

907

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità IRLANDA

indirizzo GEORGE'S COURT, 54-62-TOWNSEND STREET

città DUBLIN D02 Stato R156 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2.172.808

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: o costituzione o modifica o estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

20.04.2016

14. termine di efficacia

29.04.2016

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FID FDS - ITALY	3,000,000	0,230
Totale	3,000,000	0,230

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
02/05/2016	02/05/2016	0000000881/16

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FID FUNDS - ITALY
nome
codice fiscale 19904500693
comune di nascita
provincia di nascita
data di nascita
nazionalità

indirizzo 2A RUE ALBERT BORSCHETTE
città LUXEMBOURG
stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0003796171
denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 3.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
29/04/2016	02/05/2016

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	307.133	0,02%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni PMI Europa	116.943	0,01%
Totale	424.076	0,03%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Società del gruppo INTESA SANPAOLO

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

EurizonCapital

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Allegato B1

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta 19/04/2016

data di invio della comunicazione 20/04/2016

n.ro progressivo annuo 281

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Azioni Italia

nome

codice fiscale 0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

città 20121 MILANO stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 307.133

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento 20/04/2016

termine di efficacia 29/04/2016

codice diritto esercitabile

diritto esercitabile Presentazione proposta d'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di POSTE ITALIANE S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Allegato B1

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta 19/04/2016

data di invio della comunicazione 20/04/2016

n.ro progressivo annuo 283

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Azioni PMI Europa

nome

codice fiscale 0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

città 20121 MILANO stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 116.943

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento 20/04/2016

termine di efficacia 29/04/2016

codice diritto esercitabile

diritto esercitabile Presentazione proposta d'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di POSTE ITALIANE S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe	74,652	0.0057
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	127,485	0.0098
Eurizon EasyFund - Equity Italy	260,661	0.02
Totale	462,798	0.0355

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Mercoledì 27 aprile 2016

Bruno Alfieri	Massimo Torchiana
Managing Director e General Manager	Director e Co–General Manager

Allegato B1

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta 27/04/2016

data di invio della comunicazione 28/04/2016

n.ro progressivo annuo 304

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK LUXEMBOURG

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe

nome

codice fiscale 9999999999999999

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità LUXEMBOURG

indirizzo 8, Avenue de la Liberte

città 1930 Luxembourg

stato Luxembourg

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN it0003796171

denominazione Poste Italiane SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 74.652

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento 28/04/2016

termine di efficacia 29/04/2016

codice diritto esercitabile DEP

diritto esercitabile

Note Presentazione proposta d'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di POSTE ITALIANE S.p.A.

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Allegato B1

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta 27/04/2016

data di invio della comunicazione 28/04/2016

n.ro progressivo annuo 305

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK LUXEMBOURG

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE

nome

codice fiscale 9999999999999999

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità LUXEMBOURG

indirizzo 8, Avenue de la Liberte

città 1930 Luxembourg stato Luxembourg

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN it0003796171

denominazione Poste Italiane SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 127.485

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento 28/04/2016

termine di efficacia 29/04/2016

codice diritto esercitabile DEP

diritto esercitabile

Note Presentazione proposta d'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di POSTE ITALIANE S.p.A.

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Allegato B1

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta 27/04/2016

data di invio della comunicazione 28/04/2016

n.ro progressivo annuo 308

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK LUXEMBOURG

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione Eurizon EasyFund - Equity Italy

nome

codice fiscale 9999999999999999

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità LUXEMBOURG

indirizzo 8, Avenue de la Liberte

città 1930 Luxembourg stato Luxembourg

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN it0003796171

denominazione Poste Italiane SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 260,661

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento 28/04/2016

termine di efficacia 29/04/2016

codice diritto esercitabile DEP

diritto esercitabile

Note Presentazione proposta d'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di POSTE ITALIANE S.p.A.

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

PIONEER Investments®

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	644.769	0,05%
Totale	644.769	0,05%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30 ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di proposte funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PIONEER Investments®

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Azzone	Giovanni
2.	Kung	Mimi

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Poste Italiane S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) dallo statuto sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), e, del caso, (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

PIONEER Investments®

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Funds Support and Control

Stefano Calzolari

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(ex art. 26 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

Data della richiesta	**Data rilascio della certificazione**	**N° progressivo annuo**
26/04/2016	27/04/2016	400986
Ggmmssaa	ggmmssaa	

Su richiesta di:

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA/PIONEER ITALIA AZIONARIO CRESCITA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA/PIONEER ITALIA AZIONARIO CRESCITA

Nome

codice fiscale / partita iva 09045140150

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita ggmmssaa nazionalità

indirizzo PIAZZA GAE ALUENTI,1 TOWER B

città 20154 MILANO ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

644.769

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: O costituzione O modifica O estinzione ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (*denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede*)

Data di riferimento	**Termine di efficacia/revoca**
18/04/2016	29/04/2016
ggmmssaa	ggmmssaa

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.P.A

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.