

Poste Italiane S.p.A.

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 MAGGIO 2018

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Parte Ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.024.555.814 pari al 78,443% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.024.018.478	99,948%
Contrario	535.549	0,052%
Astenuto	786	0,000%
Non votante	1.001	0,000%
Totale Azioni	1.024.555.814	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.024.555.701 pari al 78,443% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.024.068.772	99,953%
Contrario	485.252	0,047%
Astenuto	676	0,000%
Non votante	1.001	0,000%
Totale Azioni	1.024.555.701	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla remunerazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.024.555.358 pari al 78,443% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	888.705.854	86,741%
Contrario	128.766.425	12,568%
Astenuto	7.083.079	0,691%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.024.555.358	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Piano di incentivazione, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.024.555.358 pari al 78,443% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	892.401.852	87,101%
Contrario	125.169.427	12,217%
Astenuto	6.984.079	0,682%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.024.555.358	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.024.555.358 pari al 78,443% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.018.018.152	99,362%
Contrario	6.535.640	0,638%
Astenuto	1.566	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.024.555.358	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

- 6. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Poste Italiane S.p.A. per ciascun esercizio del triennio 2017-2019 ai sensi degli artt. 13, 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.024.555.358 pari al 78,443% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.024.167.967	99,962%
Contrario	385.825	0,038%
Astenuto	1.566	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.024.555.358	100,000%

Parte straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

- 1. Modifica del Patrimonio Destinato denominato "BancoPosta" (Patrimonio BancoPosta) conseguente alla rimozione del vincolo di destinazione relativamente a (i) attività, beni e rapporti giuridici che costituiscono il ramo d'azienda inerente la monetica ed i servizi di pagamento, nonché (ii) insieme dei rapporti giuridici inerenti le attività di back office e le attività antiriciclaggio. Conseguente modifica del Regolamento del Patrimonio BancoPosta. Ulteriori modifiche del Regolamento del Patrimonio BancoPosta in merito alle regole di gestione e di controllo del Patrimonio BancoPosta. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.024.555.358 pari al 78,443% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.019.938.430	99,549%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	4.616.928	0,451%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.024.555.358	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Apporto di nuovi mezzi patrimoniali da parte di Poste Italiane S.p.A. al Patrimonio BancoPosta al fine di garantire il riequilibrio del *leverage ratio*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.024.555.358 pari al 78,443% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.019.938.930	99,549%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	4.616.428	0,451%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	1.024.555.358	100,000%