

## 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	%
<b>Favorevole</b>	1.024.018.478	99,948%
<b>Contrario</b>	535.549	0,052%
<b>Astenuto</b>	786	0,000%
<b>Non votante</b>	1.001	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.024.555.814</b>	<b>100,000%</b>

##### 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	%
<b>Favorevole</b>	1.024.068.772	99,953%
<b>Contrario</b>	485.252	0,047%
<b>Astenuto</b>	676	0,000%
<b>Non votante</b>	1.001	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.024.555.701</b>	<b>100,000%</b>

## 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	%
<b>Favorevole</b>	888.705.854	86,741%
<b>Contrario</b>	128.766.425	12,568%
<b>Astenuto</b>	7.083.079	0,691%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.024.555.358</b>	<b>100,000%</b>

## 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	%
<b>Favorevole</b>	892.401.852	87,101%
<b>Contrario</b>	125.169.427	12,217%
<b>Astenuto</b>	6.984.079	0,682%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.024.555.358</b>	<b>100,000%</b>

## 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	%
<b>Favorevole</b>	1.018.018.152	99,362%
<b>Contrario</b>	6.535.640	0,638%
<b>Astenuto</b>	1.566	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.024.555.358</b>	<b>100,000%</b>

## 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	%
<b>Favorevole</b>	1.024.167.967	99,962%
<b>Contrario</b>	385.825	0,038%
<b>Astenuto</b>	1.566	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.024.555.358</b>	<b>100,000%</b>

## 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	%
<b>Favorevole</b>	1.019.938.430	99,549%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	4.616.928	0,451%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.024.555.358</b>	<b>100,000%</b>

## 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	%
<b>Favorevole</b>	1.019.938.930	99,549%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	4.616.428	0,451%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.024.555.358</b>	<b>100,000%</b>