

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 28.5.2019

Poste Italiane S.p.A.

Sede Legale in Roma 00144 – Viale Europa, n. 190

Capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

R.E.A. di Roma n. 842633

Partita I.V.A. n. 01114601006

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 28 maggio 2019, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso il "Centro Congressi Confindustria – Auditorium della Tecnica", Viale Umberto Tupini n. 65, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
4. Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
5. Relazione sulla remunerazione.
6. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.
7. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2018.
8. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 e determinazione del corrispettivo.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 28.5.2019

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 17 maggio 2019);
- all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli azionisti (SPAFID S.p.A.) designato da Poste Italiane S.p.A.;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 26 aprile 2019);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 25 maggio 2019);
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maria Bianca Farina