

# Posteitaliane

**Poste Italiane S.p.A.**

Sede legale 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. 97103880585/1996  
R.E.A. di Roma n. 842633 - Partita I.V.A. n. 01114601006

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 MAGGIO 2019

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

### Punto 1 all'ordine del giorno

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.044.525.875 pari al 79,97% 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>	<b>1.041.319.591</b>	<b>99,6930%</b>
<b>Contrario</b>	<b>592.306</b>	<b>0,0567%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>769.325</b>	<b>0,0737%</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.844.653</b>	<b>0,1766%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.044.525.875</b>	<b>100,0000%</b>

### Punto 2 all'ordine del giorno

**2. Destinazione dell'utile di esercizio.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.044.525.875 pari al 79,97% 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>	<b>1.042.281.220</b>	<b>99,7851%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>400.002</b>	<b>0,0383%</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.844.653</b>	<b>0,1766%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.044.525.875</b>	<b>100,0000%</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### 3. Nomina del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.044.525.960 pari al 79,97% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Lista n. 1 (*)</b>	<b>851.270.477</b>	<b>81,4983%</b>
<b>Lista n. 2 (**)</b>	<b>191.965.704</b>	<b>18,3783%</b>
<b>Contrario</b>	<b>1.202.732</b>	<b>0,1151%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>87.047</b>	<b>0,0083%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.044.525.960</b>	<b>100,000%</b>

(\*) Lista presentata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF");

(\*\*) Lista presentata da un raggruppamento di 13 società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali.

##### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

		LISTA
<b>Mauro Lonardo</b>	Presidente	<b>2</b>
<b>Luigi Borrè</b>	Sindaco Effettivo	<b>1</b>
<b>Anna Rosa Adiutori</b>	Sindaco Effettivo	<b>1</b>
<b>Alberto De Nigro</b>	Sindaco Supplente	<b>1</b>
<b>Maria Francesca Talamonti</b>	Sindaco Supplente	<b>1</b>
<b>Antonio Santi</b>	Sindaco Supplente	<b>2</b>

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

### Punto 4 all'ordine del giorno

#### 4. Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.044.524.985 pari al 79,97% 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>	<b>1.042.151.704</b>	<b>99,7728%</b>
<b>Contrario</b>	<b>65.145</b>	<b>0,0062%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>463.483</b>	<b>0,0444%</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.844.653</b>	<b>0,1766%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.044.524.985</b>	<b>100,0000%</b>

## Punto 5 all'ordine del giorno

### 5. Relazione sulla remunerazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.044.524.983 pari al 79,97% 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>	<b>908.672.546</b>	<b>86,9939%</b>
<b>Contrario</b>	<b>133.607.653</b>	<b>12,7912%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>400.131</b>	<b>0,0383%</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.844.653</b>	<b>0,1766%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.044.524.983</b>	<b>100,0000%</b>

## Punto 6 all'ordine del giorno

### 6. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.044.524.985 pari al 79,97% 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>	<b>1.037.455.288</b>	<b>99,3232%</b>
<b>Contrario</b>	<b>4.824.886</b>	<b>0,4619%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>400.158</b>	<b>0,0383%</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.844.653</b>	<b>0,1766%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.044.524.985</b>	<b>100,0000%</b>

## Punto 7 all'ordine del giorno

### 7. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2018.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.044.524.985 pari al 79,97% 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>	<b>1.042.252.296</b>	<b>99,7824%</b>
<b>Contrario</b>	<b>27.903</b>	<b>0,0027%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>400.133</b>	<b>0,0383%</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.844.653</b>	<b>0,1766%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.044.524.985</b>	<b>100,0000%</b>

## Punto 8 all'ordine del giorno

### 8. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 e determinazione del corrispettivo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.044.524.985 pari al 79,97% 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>	<b>1.042.228.597</b>	<b>99,7802%</b>
<b>Contrario</b>	<b>51.467</b>	<b>0,0049%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>400.268</b>	<b>0,0383%</b>
<b>Non votante</b>	<b>1.844.653</b>	<b>0,1766%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.044.524.985</b>	<b>100,0000%</b>