

POSTE ITALIANE: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E PUBBLICAZIONE DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Roma, 6 marzo 2020 – Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 16 aprile 2020, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domani 7 marzo 2020 – è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società (www.posteitaliane.it).

Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2020/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con il sistema del voto di lista e nel rispetto della normativa di legge e di statuto applicabile;
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
11. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2019.

Le relazioni illustrative relative al primo ("Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019"), secondo ("Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili"), ottavo ("Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2020"), nono ("Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019") e decimo ("Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari") argomento all'ordine del giorno verranno pubblicate, secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A Investor Relations
Tel. +39 0659584716
Mail: investor.relations@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. Media Relations
Tel. +39 0659582097
Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it

www.posteitaliane.it