

## Poste Italiane S.p.A.

Sede Legale in Roma 00144 – Viale Europa, n. 190  
Capitale sociale € 1.306.110.000 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

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 16.4.2020

#### Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 16 aprile 2020, 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 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili.
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.
8. Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2020.
9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019.
10. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari.
11. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2019.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 3 aprile 2020);
- 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 16 marzo 2020);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 7 aprile 2020);
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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](http://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](http://www.posteitaliane.it)) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
Maria Bianca Farina

Avviso pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 7 marzo 2020

**Posteitaliane**