

## 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  
R.E.A. di Roma n. 842633- Partita I.V.A. n. 01114601006

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 15.5.2020

#### Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 15 maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, 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.

\*\*\*

#### **Emergenza COVID-19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 11.5 dello statuto sociale – i.e., in Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano ("SPAFID S.p.A." o il "Rappresentante Designato") – secondo le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società ([www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it)).

\*\*\*

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 6 maggio 2020);
- alle modalità di intervento in Assemblea, che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF, al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del medesimo TUF;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il 13 aprile 2020);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro il 6 maggio 2020);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 6 maggio 2020);
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società ([www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it)) dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta 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 4 aprile 2020

**Posteitaliane**