

**ITEM 6 OF THE AGENDA**

**ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**ITEM 7 OF THE AGENDA**

**DETERMINATION OF THE COMPENSATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**PROPOSALS SUBMITTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-BIS, PARAGRAPH 1, THIRD SENTENCE, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT – BY THE MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE**

Rome, 6 May 2020

With communication dated 4 May 2020 (hereto attached) received today, the shareholder Ministry of the Economy and Finance – holding 29.26% of Poste Italiane’s share capital – with reference to the Shareholders' Meeting of Poste Italiane S.p.A., called on 15 May 2020, communicated to Poste Italiane the following proposal to be submitted to the Shareholders’ Meeting:

- in relation to the item of the agenda no. 6 (Election of the Chairman of the Board of Directors), confirming the proposal, already submitted at the filing of the slate, to elect the candidate Maria Bianca Farina as Chairperson of the Board of Directors;
- in relation to the item of the agenda no. 7 (Determination of the compensation of the members of the Board of Directors), to resolve the following compensations, according to article 2389, first paragraph, of the Italian civil code, unchanged in comparison with that ones paid to the expiring Directors:
  - Chairperson of the Board of Directors: 60,000 gross euros per year;
  - Director: 40,000 gross euros per year.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le  
Poste Italiane S.p.a.  
Viale Europa, n. 190  
00144 - Roma  
Via PEC a: affari.societari@pec.posteitaliane.it

**OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. del 15 maggio 2020. Anticipazione proposte di deliberazione ex art. 126 bis TUF.**

In conformità con quanto previsto nell'avviso di convocazione all'Assemblea degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "**Poste Italiane**") del 15 maggio 2020, che dispone che gli azionisti interessati a presentare in Assemblea proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis TUF devono informare la Società, trasmettendo tali proposte entro il 6 maggio 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "**MEF**") – in possesso del 29,26 % del capitale di Poste Italiane – intende presentare le seguenti proposte di deliberazione:

1. con riferimento al punto n. 5 dell'odg ("*Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione*"), il MEF ribadisce l'intenzione di votare la propria lista già depositata ai sensi di legge in data 20 aprile 2020;
2. con riferimento al punto n. 6 dell'odg ("*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*"), il MEF ribadisce la proposta, già formulata in occasione del deposito della lista, di nominare il candidato Maria Bianca Farina alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione;
3. con riferimento al punto n. 7 dell'odg ("*Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione*"), il MEF propone di deliberare i seguenti compensi, ai sensi dell'art. 2389 primo comma CC, compensi invariati rispetto a quelli del mandato precedente:
  - a) Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 60.000 annui lordi;
  - b) Consigliere: euro 40.000 annui lordi.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Firmatario1