

## CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

**SLATE PRESENTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-TER, PARAGRAPH 1-BIS, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT AND 14.4 OF THE BYLAWS – BY MANAGMENT COMPANIES AND OTHER INSTITUTIONAL INVESTORS, LISTE D AS FOLLOWS:**

<b>Company name</b>	<b>Number of shares held</b>	<b>% of the share capital in Poste Italiane S.p.A.</b>
Aberdeen Standard Investments	127,587	0.009%
APG Asset Management N.V.	8,000,000	0.613%
ARCA Fondi SGR S.p.A.	390,000	0.030%
Eurizon Capital S.A.	222,250	0.017%
Eurizon Capital SGR S.p.A.	851,148	0.065%
Fideuram Asset Management (Ireland)	869,428	0.067%
Fideuram Investimenti SGR S.p.A.	932,088	0.071%
Generali Investments Luxemburg S.A.	103,514	0.008%
Interfund SICAV	64,966	0.005%
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	2,249,044	0.186%
Mediolanum International Funds Limited	200,000	0.015%
Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.	2,400,000	0.184%
Pramerica SICAV	1,000,000	0.077%
Pramerica SGR	300,000	0.023%

<b>1. Giovanni Azzone</b>	<b>Independent according to the law and Corporate Governance Code</b>
<b>2. Mimi Kung</b>	<b>Independent according to the law and Corporate Governance Code</b>
<b>3. Roberto Rossi</b>	<b>Independent according to the law and Corporate Governance Code</b>

TREVISAN & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE  
Viale Majno 45 – 20122 Milano  
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111  
mail@trevisanlaw.it  
www.trevisanlaw.it

Spettabile  
Poste Italiane S.p.A.  
Viale Europa, 190,  
00144 Roma

a mezzo posta elettronica certificata: [affari.societari@pec.posteitaliane.it](mailto:affari.societari@pec.posteitaliane.it)

Milano, 20 aprile 2020

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.  
ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale**

Spettabile Poste Italiane S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard Investments gestore del fondo Reassure Limited; APG Asset Management N.V. gestore dei fondi: Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool, Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Minimum Volatility Pool; ARCA Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Equity Euro LTE, Equity Europe LTE, Equity Small Mid Cap Europe, Italian Equity Opportunities; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: Generali Reveneus, GSmart PIR Evoluz Italia, GSmart PIR Valore Italia; Interfund Sicav.- Interfund Equity Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica Sicav comparti Italian Equity & Absolute Return; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: MITO 25 e MITO 50, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà per il giorno 15

maggio 2020, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso gli uffici della Vostra Società siti in Viale Europa n. 175, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,35594% (azioni n. 17.710.025) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dario Trevisan', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

Avv. Andrea Ferrero

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrea Ferrero', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.



Cognome.....TREVISAN  
Nome.....DARIO  
nato il.....04/05/1964  
(alto m.....1970.....l.....s.....A.....)16  
a.....MILANO.....)  
Cittadinanza.....ITALIANA  
Residenza.....MILANO  
Via.....LE MAJNO LUIGI N.....45  
Stato civile.....CONIUGATO  
Professione.....AVVOCATO  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura.....1,92  
Capelli.....BRIZZOLATI  
Occhi.....CASTANI  
Segni particolari.....



Firma del titolare.....

Milano li.....31/07/2015

Impronta del dito  
indice sinistro

IL SINDACO

DOLCE PATRIZIA

Euro 5,42

Data di scadenza 04/05/2026



AX-2964876

IPZS spa - OGK - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI  
MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX-2964876


DI

TREVISAN

DARIO




Cognome	FERRERO
Nome	ANDREA
nato il	05/05/1987
(atto n.	1120 p 4 S.1 A)
a	TORINO
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	COLLEGNO (TO)
Via	VIA ROSSINI G. 35
Stato civile	
Professione	AVVOCATO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	m. 1,72
Capelli	CASTANO CHIARO
Occhi	AZZURRI
Segni particolari	*****



Firma del titolare *Andrea Ferrero*  
COLLEGNO li 10-07-2017

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO  
Impresario del tutto  
indice sinistro  
LIBERTAGNOLI Mariagrazia

Diritto fisso	€ 516
Diritto di segret.	€ 0,26
Totale	€ 512





Scadenza: 05/05/2028

AY 2199597



IPZS - A. - OCY - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
COLLEGNO (TO)

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 2199597

DI  
FERRERO

ANDREA



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aberdeen Standard Investments - Reassure Limited	124.478	0,00953%
Aberdeen Standard Investments - Reassure Limited	3.109	0,00024%
Totale	127.587	0,00977%

premesso che

- è stata convocata, in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l’intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), nonché (ii) nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### Aberdeen Asset Managers Limited

Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH  
Telephone: +44 (0)20 7463 6000 Fax: +44 (0)20 7463 6001 [aberndeenstandard.com](http://aberndeenstandard.com)

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom. Member of the Aberdeen Asset Management group of companies. Registered in Scotland No. 108419. Registered Office 10 Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG.  
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero



massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it) .

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Liam Pritchard', is written over a horizontal line.

Signore Liam Pritchard

Data 17 Aprile, 2020



Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta  
16/04/2020

data di invio della comunicazione  
16/04/2020

n.ro progressivo  
annuo  
0000000466/20

n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare

causale della  
rettifica/revoca

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione REASSURE LIMITED

nome

codice fiscale 9180021654

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo WINDSOR HOUSE, TELFORD CENTRE

città SHROPSHIRE

stato

UNITED KINGDOM

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 124.478

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

16/04/2020

20/04/2020

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

16/04/2020

**data di invio della comunicazione**

16/04/2020

**n.ro progressivo  
annuo**  
0000000467/20**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare****causale della  
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione REASSURE LIMITED

nome

codice fiscale 9180021654

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo WINDSOR HOUSE, TELFORD CENTRE

città SHROPSHIRE

stato

UNITED KINGDOM

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 3.109

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

16/04/2020

**termine di efficacia**

20/04/2020

**diritto esercitabile**DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario****BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool	1,250,000	0.10%
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Minimum Volatility Pool	6,750,000	0.51%
Totale	8,000,000	0.61%

premesso che

- è stata convocata, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), nonché (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi



Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge dallo statuto sociale dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 1197/1/99 (Regolamento Emittenti) e, più in generale dallo statuto e dalla disciplina vigente
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

delegano

i sig.ri Avv. Di Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F2051) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario

.....

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredate dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente

.....

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45 tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegale@trevisan.it](mailto:studiolegale@trevisan.it)

Signature

Anna Cristina Lino  
A. CRISTINA LINO

Function

SE. Roberto Mura

Date

9/4/2020

C. Lino

CLAUDIO LINO

ROBERTO MURA

9/4/2020



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

17/04/2020

**data di invio della comunicazione**

17/04/2020

**n.ro progressivo  
annuo**  
0000000497/20

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLATILITY POOL  
nome  
codice fiscale  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo CORIOVALLUMSTRAAT 46  
città Heerlen stato NETHERLANDS

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171  
denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 6.750.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/04/2020	20/04/2020	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)
Note		

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



## Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Trading

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21723

CAB

Denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60684

## 3. data della richiesta

14/04/2020

## 4. data di invio della comunicazione

15/04/2020

## 5. n.ro progressivo annuo

24/2020

## 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

23/2020 &amp; 22/2020

## 7. causale della rettifica/revoca (2)

Correction of name and merge sum into 1 amount

## 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## 9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool		
nome			
codice fiscale			

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

indirizzo

Oude Lindestraat 70, 6411EJ Heerlen

città

Heerlen

stato : Netherlands

## 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE SPA EUR 1.0 144A

## 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1,250,000

## 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

## 13. data di riferimento

14/04/2020

## 14. termine di efficacia

20/04/2020

## 15. diritto esercitabile

DEP

## 16. note

Per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

Firma Intermediario

Larisa Romanchenko  
The Bank of New York Mellon SA/NV

(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni artt. 43 del Provvedimento.

  
 Larisa Romanchenko  
 Team Leader

 BNY MELLON

Milano, 16 aprile 2020  
Prot. AD/552 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR - Fondo Arca Azioni Italia	390.000	0,03%
<b>Totale</b>	<b>390.000</b>	<b>0,03%</b>

premesso che

- è stata convocata, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), nonché (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di

quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### **LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>N.</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>
1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



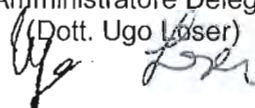
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegale@trevisan.it](mailto:studiolegale@trevisan.it).

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Loser)



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	1
<b>DEPObank</b> BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.	

N.D'ORDINE	10
109	

DATA RILASCIO 2 1 16/04/2020

N.PR.ANNUO	3
109	

CODICE CLIENTE	4
----------------	---

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Azioni Italia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 20/04/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0003796171	POSTE ITALIANE ORD	390.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE SPA

IL DEPOSITARIO

**DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT.  
VI COMUNICHIAMO CHE  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	133,966	0.0089
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	17,367	0.0011
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	10,917	0.0007
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe	60,000	0.004
<b>Totale</b>	<b>222,250</b>	<b>0.017</b>

premessi che

- è stata convocata, in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l’intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), nonché (ii) nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell’Emittente,



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F2051) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

mercoledì 8 aprile 2020



Jérôme Debertolis  
Conducting Officer



Marco Bus  
General Manager

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

16/04/2020

data di rilascio comunicazione

16/04/2020

n.ro progressivo annuo

1912

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

#### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities

Nome

Codice fiscale

19884400255

Comune di nascita

Prov. di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

8, Avenue de la Liberté L-1930

Città

Luxembourg

Stato ESTERO

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

133.966,00

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

16/04/2020

termine di efficacia

20/04/2020

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

DEP

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani



### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

16/04/2020

data di rilascio comunicazione

16/04/2020

n.ro progressivo annuo

1913

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

#### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Europe LTE

Nome

Codice fiscale

19884400255

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

8, Avenue de la Liberté L-1930

Città

Luxembourg

Stato ESTERO

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

17.367,00

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

16/04/2020

termine di efficacia

20/04/2020

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

DEP

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani



**Comunicazione**

**ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018**

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐

**fino a revoca**

Codice Diritto

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**Comunicazione**

**ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018**

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure ☐

**fino a revoca**

Codice Diritto

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70	216.739	0,017%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia	383.173	0,029%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni	29.060	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40	222.176	0,017%
<b>Totale</b>	<b>851.148</b>	<b>0,065%</b>

premessò che

- è stata convocata, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), nonché (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto



di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).



Firma degli azionisti

Data 08/04/2020

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

08/04/2020

data di rilascio comunicazione

08/04/2020

n.ro progressivo annuo

1430

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

#### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

Nome

Codice fiscale

04550250015

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato

ITALIA

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

216.739,00

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

08/04/2020

termine di efficacia

20/04/2020

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

DEP

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione   
 data della richiesta  data di rilascio comunicazione  n.ro progressivo annuo   
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare  Causale della rettifica

#### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione  termine di efficacia  oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*



### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

#### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*



### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

08/04/2020

data di rilascio comunicazione

08/04/2020

n.ro progressivo annuo

1431

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

#### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40

Nome

Codice fiscale

04550250015

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato

ITALIA

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

222.176,00

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

08/04/2020

termine di efficacia

20/04/2020

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

DEP

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani



## FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

### LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	869.428=	0,067%
Totale	869.428=	0,067%

premesso che

- è stata convocata, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), nonché (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland. A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O'Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V. Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (Italian) Director  
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland  
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L  
Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority  
Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.  
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63

Company of the group **INTESA  SANPAOLO**



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo



statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



Roberto Mei

14 aprile 2020

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)

7. causale della rettifica (\*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità IRLANDA  
indirizzo 2<sup>ND</sup> FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC  
città DUBLIN D01 Stato K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione POSTE ITALIANE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

13. data di riferimento

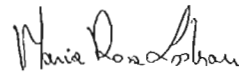
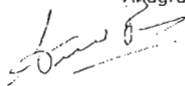
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari



17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione ☐

Maggiorazione ☐

Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
POSTE ITALIANE S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	932.088=	0,071%
<b>Totale</b>	<b>932.088=</b>	<b>0,071%</b>

premessi che

- è stata convocata, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), nonché (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Giovanni	Azzone



2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



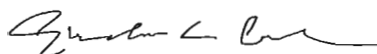
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it) .

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

14 aprile 2020

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

09/04/2020

data di rilascio comunicazione

09/04/2020

n.ro progressivo annuo

1471

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

#### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice fiscale

07648370588

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

MILANO

Stato

ITALIA

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

45.610,00

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

09/04/2020

termine di efficacia

20/04/2020

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

DEP

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

09/04/2020

data di rilascio comunicazione

09/04/2020

n.ro progressivo annuo

1472

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice fiscale

07648370588

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

MILANO

Stato

ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

639.478,00

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

09/04/2020

termine di efficacia

20/04/2020

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

DEP

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐

fino a revoca

Codice Diritto

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

#### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.**

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg S.A titolare di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GSMART PIR EVOLUZ ITALIA	44.287	0,004
GSMART PIR VALORE ITALIA	28.309	0,002
GENERALI REVENUS	30.918	0,002
<b>Totale</b>	<b>103.514</b>	<b>0,008</b>

premessò che

- è stata convocata, in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l’intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), nonché (ii) nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

La sottoscritta Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

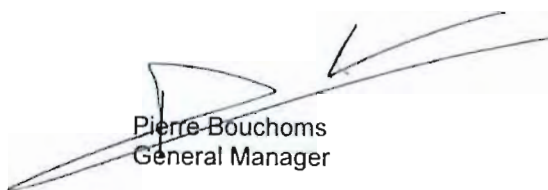
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).



Pierre Bouchoms  
General Manager

Generali Investments Luxembourg SA

Data 08-04-2020

Internal

Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302



Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

08/04/2020

data di invio della comunicazione

08/04/2020

n.ro progressivo annuo
0000000322/20

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare
---

causale della rettifica/revoca
-----------------------------------

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione	GSMART PIR EVOLUZ ITALIA
-------------------------	--------------------------

nome

codice fiscale	20164501400
----------------	-------------

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo	60 AVENUE J F KENNEDY
-----------	-----------------------

città	LUXEMBOURG
-------	------------

stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN	IT0003796171
------	--------------

denominazione	POSTE ITALIANE/AOR SVN
---------------	------------------------

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 44.287

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo	00 - senza vincolo
----------------	--------------------

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

08/04/2020

20/04/2020

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano





**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

08/04/2020

**data di invio della comunicazione**

08/04/2020

**n.ro progressivo  
annuo**  
0000000323/20

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 28.309

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

08/04/2020

**termine di efficacia**

20/04/2020

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

**data della richiesta**

08/04/2020

**data di invio della comunicazione**

08/04/2020

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000324/20

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare****causale della  
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione	GENERALI REVENUS
-------------------------	------------------

nome

codice fiscale	0010054736Z
----------------	-------------

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo	2 RUE PILLET WILL
-----------	-------------------

città	PARIS CEDEX 09
-------	----------------

stato

FRANCE

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN	IT0003796171
------	--------------

denominazione	POSTE ITALIANE/AOR SVN
---------------	------------------------

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 30.918

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo	00 - senza vincolo
----------------	--------------------

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

08/04/2020

**termine di efficacia**

20/04/2020

**diritto esercitabile**DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario****BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	64.966=	0,005%
Totale	64.966=	0,005%

premesso che

- è stata convocata, in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l’intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), nonché (ii) nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A.,

istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

Interfund SICAV



---

Massimo Brocca

14 aprile 2020

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)

7. causale della rettifica (\*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità LUSSEMBURGO  
indirizzo 9-11 RUE GOETHE  
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Denominazione POSTE ITALIANE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

13. data di riferimento

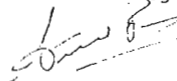
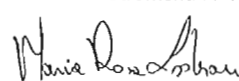
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.P.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione ☐

Maggiorazione ☐

Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	2,249,044	0.17
Totale	2,249,044	0.17

premesso che

- è stata convocata, in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l’intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), nonché (ii) nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell’Emittente,



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

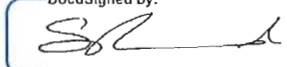


- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it)

DocuSigned by:  
  
38B09982AFCB4D2...

Firma degli azionisti

Data 4/14/2020



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione 

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)   
denominazione 

## 3. Data della richiesta

  
ggmmssaa

## 4. Data di invio della comunicazione

  
ggmmssaa5. N.ro progressivo  
annuo6. N.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare7. Causale della  
rettifica/revoca

## 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## 9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita (ggmmaa)  Nazionalità   
Indirizzo   
Città  

## 10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
denominazione 11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

## 12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura   
Beneficiario Vincolo 

## 13. Data di riferimento

  
ggmmssaa

## 14. Termine di Efficacia

  
ggmmssaa

## 15. Diritto esercitabile

## 16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA  
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER  
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	200,000	0.0153%
Totale	200,000	0.0153%

premesso che

- è stata convocata, in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l’intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), nonché (ii) nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



**presentano**

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n.

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

DocuSigned by:  
  
E6E48D043A0342F...

Firma degli azionisti

Data 8/4/2020 | 10:42 BST

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione 

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI ( n. conto MT )   
denominazione 

## 3. Data della richiesta

  
ggmmssaa

## 4. Data di invio della comunicazione

  
ggmmssaa5. N.ro progressivo  
annuo6. N.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare7. Causale della  
rettifica/revoca

## 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## 9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalità   
Indirizzo   
Città  

## 10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
denominazione 11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

## 12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura   
Beneficiario Vincolo 

## 13. Data di riferimento

  
ggmmssaa

## 14. Termine di Efficacia

  
ggmmssaa

## 15. Diritto esercitabile

## 16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA  
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER  
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	2.000.000	0,15%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	400.000	0,03%
Totale	2.400.000	0,18%

premessi che

- è stata convocata, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), nonché (ii) nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 1.C.I, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii)

dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it) .

Firma autorizzata



Milano Tre, 8 aprile 2020



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

09/04/2020

data di rilascio comunicazione

09/04/2020

n.ro progressivo annuo

1443

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice fiscale

06611990158

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA, 15

Città

02008

BASIGLIO

Stato

ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

2.000.000,00

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

09/04/2020

termine di efficacia

20/04/2020

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

DEP

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

**Comunicazione**

**ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018**

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure ☐

**fino a revoca**

Codice Diritto

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity & High Dividend)	1.000.000	0.08%
PRAMERICA SGR (MITO 25&50)	300.000	0.02%
Totale	1.300.000	0.10%

premesso che

- è stata convocata, in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto (i) dalla normativa vigente, anche regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l’intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, e (iv) dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), nonché (ii) nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto raccomandato dall’art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina, entrambi pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

Pramerica SGR S.p.A.

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FLA n. 179 – Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano – Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688, E-mail [info@pramericasgr.it](mailto:info@pramericasgr.it). Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Gruppo UBI Banca - Albo Gruppo n. 3111.2 - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UBI Banca. Sede Legale Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo – Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. – Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161



1.	Giovanni	Azzone
2.	Mimi	Kung
3.	Roberto	Rossi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza, previsti (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto sociale dell'Emittente, e (iv) dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso




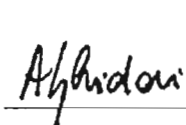
altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it) .



Firma degli azionisti

Documento firmato da:  
ANDREA GHIDONI  
15.04.2020 07:49:24  
UTC

Data \_\_\_\_\_

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione 

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)   
denominazione 

## 3. Data della richiesta

  
ggmmssaa

## 4. Data di invio della comunicazione

  
ggmmssaa5. N.ro progressivo  
annuo6. N.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare7. Causale della  
rettifica/revoca

## 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## 9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita (ggmmaa)  Nazionalità   
Indirizzo   
Città  

## 10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
denominazione 11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

## 12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura   
Beneficiario Vincolo 

## 13. Data di riferimento

  
ggmmssaa

## 14. Termine di Efficacia

  
ggmmssaa

## 15. Diritto esercitabile

## 16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA  
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER  
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEL'INTERMEDIARIO  
Citibank Europe PLC

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione 

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)   
denominazione 

## 3. Data della richiesta

  
ggmmssaa

## 4. Data di invio della comunicazione

  
ggmmssaa5. N.ro progressivo  
annuo6. N.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare7. Causale della  
rettifica/revoca

## 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## 9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita (ggmmaa)  Nazionalità   
Indirizzo   
Città  

## 10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
denominazione 11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

## 12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura   
Beneficiario Vincolo 

## 13. Data di riferimento

  
ggmmssaa

## 14. Termine di Efficacia

  
ggmmssaa

## 15. Diritto esercitabile

## 16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA  
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER  
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEL'INTERMEDIARIO  
Citibank Europe PLC

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione 

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)   
denominazione 

## 3. Data della richiesta

  
ggmmssaa

## 4. Data di invio della comunicazione

  
ggmmssaa5. N.ro progressivo  
annuo6. N.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare7. Causale della  
rettifica/revoca

## 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## 9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita (ggmmaa)  Nazionalità   
Indirizzo   
Città  

## 10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
denominazione 11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

## 12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura   
Beneficiario Vincolo 

## 13. Data di riferimento

  
ggmmssaa

## 14. Termine di Efficacia

  
ggmmssaa

## 15. Diritto esercitabile

## 16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA  
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER  
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEL'INTERMEDIARIO  
Citibank Europe PLC



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano, il 24.11.1962, codice fiscale zzngnn62s24f205o, residente in Rho, Via Bettinetti 18

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società") che si terrà, in unica convocazione, in Roma, presso gli uffici della Società siti in viale Europa, n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, (iv) dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), e (v) dalla policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione") e nel documento *"Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione"*;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382, 2387 e 2390 cod. civ., delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A., della normativa, anche regolamentare, vigente e dell'art. 14.3 dello statuto sociale);

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), e dallo statuto sociale, ivi inclusi (i) i requisiti di onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162), art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, nonché (ii) i requisiti di professionalità *ex art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161*;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, *ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214*;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto, anche ai sensi della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina e delle policy della Società, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data: 12.4.2020

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## **CURRICULUM VITAE DI GIOVANNI AZZONE**

Giovanni Azzone è nato a Milano nel 1962.

Nel 1986 si è laureato in Ingegneria delle Tecnologie Industriali ad Indirizzo Economico-Organizzativo presso il Politecnico di Milano, con la votazione di 100/100 e lode

Dal 1994 è professore di I fascia di Impresa e decisioni strategiche al Politecnico di Milano, di cui è stato Rettore tra il 2010 e il 2016.

È presidente di Arexpo SpA dal 29 febbraio 2016. Arexpo è la società che ha come soci di riferimento il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la Fondazione Fiera Milano e che ha la missione di sviluppare l'area di oltre 1 milione di metri quadrati in cui si è tenuta Expo 2015; nell'area verranno localizzati tra l'altro il Centro di Ricerca sulla medicina di precisione Human Technopole, i Dipartimenti Scientifici dell'Università di Milano e la nuova sede dell'Ospedale Galeazzi,

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane SpA dal maggio 2016; all'interno del CdA, è stato Presidente del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Nomine, nel Consiglio 2016-2017, e membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazioni, nel Consiglio 2017-2020

E' presidente di Spezia & Carrara Cruise Terminal Srl dall'11 febbraio 2020.

Dal 2015, è membro del Comitato Etico di AssoCunsult-Confindustria e del Consiglio scientifico della Fondazione Piano.

Dal 2017, è Membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione B.E.I.C., in rappresentanza del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e Advisor del Gruppo Ermenegildo Zegna per il Progetto EZ Scholarship.

Dal 2018, è Presidente della Fondazione di Comunità Milano, promossa da Fondazione Cariplo.

Dal 2019 è membro dello Scientific Advisory Board di NGInfra, organizzazione no profit per lo studio delle infrastrutture di nuova generazione, promossa dai sei principali gestori di infrastrutture olandesi, tra cui il Porto di Rotterdam.

### **Incarichi in ambito aziendale**

E' stato:

Membro del Consiglio di Amministrazione di FS Italiane (2017-2018); all'interno del CdA è stato Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e membro del Comitato Audit, Rischi e Governance

Membro del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Como (2006-2011)

Membro del Consiglio di Amministrazione di ACSM spa (2000-2004)





## **Incarichi istituzionali ricoperti in ambito universitario**

E' stato:

Rettore del Politecnico di Milano (2010-2016)

Membro del Consiglio per l'Accreditamento delle università svizzere (2015-2018)

Presidente del Network T.I.M.E. (2013-ottobre 2015), Presidente di Alliance 4 Tech (2016) e Membro dell'Heads Board di Idea League (2016), tre delle più importanti partnership strategiche tra università tecniche europee.

Membro del Board di École Centrale Paris (2012-14)

Membro del Consiglio di amministrazione della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (2004-2011).

Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (2004-novembre 2010)

Academic Vice President di Unitech, una associazione non profit di 8 delle principali scuole di ingegneria europee e di una ventina di imprese multinazionali, finalizzata alla formazione di eccellenza nel campo dell'ingegneria in ambito europeo (2002-2006)

Membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio Interuniversitario di Studi Avanzati, costituito da Luiss, Politecnico di Milano e Scuola Superiore S. Anna di Pisa (2004-2006);

## **Altri incarichi istituzionali**

E' stato:

Responsabile della struttura di missione Casa Italia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2016-2018)

Membro del SIBAC-Seoul International Business Advisory Council (2015-2018)

Consulente dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (2016-2017)

Membro del Consiglio di Amministrazione di La Triennale di Milano (2014-2016)

Membro del Comitato di coordinamento della valutazione dell'ENEA (2009)

CA

Membro del Comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000-2006)

Membro del Collegio di Direzione dell'Ufficio di Controllo Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1999-2002)

Membro del Comitato scientifico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000)

Membro del Comitato di Pilotaggio del Progetto "controllo di gestione: analisi, comparazione e diffusione di best practice", del Dipartimento della Funzione Pubblica (2000)

Presidente del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio di Lecco (2003-2005);

Membro del Nucleo di Valutazione dei Dipartimenti dell'area tecnica del Comune di Roma (1999-2000)

## **ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI CONSULENZA**

Ha svolto e svolge attività di ricerca nel campo dell'analisi organizzativa, del controllo di gestione e del reporting in imprese industriali e Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla sostenibilità. In particolare ha curato la progettazione del disegno logico del Sistema di Controllo di gestione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il sistema di valutazione dei dirigenti apicali del Ministero dell'Economia e della Finanze, il sistema di valutazione dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato consulente in materia di pianificazione e programmazione strategica, sistemi e modelli di valutazione e di controllo dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; ha inoltre svolto attività di ricerca e consulenza in gruppi industriali e di servizi quali ENEL, ENI, Trenitalia, Ray Way e Trenord.

Ha lavorato per il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (benchmarking delle prestazioni delle attività amministrative degli Atenei), il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (benchmarking delle prestazioni degli UMC) la Commissione Tecnica della Spesa Pubblica (la nuova programmazione di bilancio), la Struttura di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Università degli Studi di Bologna (audit del sistema di governance), l'Istat (audit organizzativo e monitoraggio del processo organizzativo), l'ENEA (audit delle competenze tecnologiche) la Regione Lombardia, la Provincia di Milano (misura di performance del sistema di trasporto locale) e i Comuni di Milano e Roma.



## **Professor Giovanni Azzone**

Born in Milano, 24.11.1962, he graduated his Master of Science, cum laude, in Management Engineering at Politecnico di Milano, in 1986. Since 1994 he is Full Professor of Corporate Strategic Decisions at Politecnico di Milano, where he served as Rector from 2010 to 2016.

He currently is:

- President of Arexpo SpA - the public owned company in charge of developing the 1 million square metres area where the 2015 world exhibition took place. The area will be the place of an important innovation ecosystem in life sciences, where will be located Human Technopole (the national center for research on precision medicine with a budget of € 1.4 billion over 10 years) and the scientific Departments of the State University of Milano (La Statale)
- President of Spezia & Carrara Cruise Terminal Srl
- Member of the Board of Poste Italiane SpA – the 33 billions € turnover National mail delivery company
- Member of the Board of Fondazione BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura), appointed by the Ministry of Cultural Heritage and Activities (MIBACT) and Fondazione Renzo Piano
- Advisor of Ermenegildo Zegna Group, for the program of EZ Scholarships

He was:

- Member of the “Segreteria tecnica per la ricerca” (Advisory Board for Scientific Research) of the Ministry for Education, University and Research (MIUR) (2018-2019)
- Member of the Swiss Accreditation Council (2014-2018)
- Member of SIBAC-Seoul International Business Advisory Council (2015-2018)
- Project coordinator for the National Program on Risk Prevention of the Italian Presidency “Casa Italia”, promoted by the Presidenza del Consiglio dei Ministri (2016-2018)
- Member of the Board of FSItaliane Spa, the National railway company
- President of T.I.M.E. Network (2013-2015), President of Alliance 4 Tech (2016) and Member of the Heads Board of Idea League (2016), three of the most important strategic partnerships between European Technical Universities
- Member of the Board of École Centrale Paris (2012-14)

- Vice President of the National Committee for the Evaluation of State Universities (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) of the Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (2004-2010);
- Academic Vice President of Unitech, a non-profit organization founded by 8 of the main European Engineering Universities (2002-2006);
- Vice Rector of the Politecnico di Milano (2002-2010)
- Vice President of the National Committee for the Evaluation of State Universities (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) of the Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (2004-2010).

CA



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Giovanni Azzone, born in Milano, on November 24<sup>th</sup>, 1962, tax code ZZNGNN62S24F205O, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Poste Italiane S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has the following administration and control positions in other companies.

- President, Arexpo SpA
- President, Spezia & Carrara Cruise Terminal Srl

Sincerely,



---

Signature

Rho, 8.4.2020

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

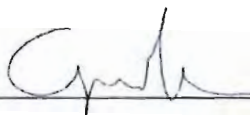
Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano, il 24.11.1962, residente in Rho (MI), via Bettinetti n. 18, cod. fisc. ZZNGNN62S24F205O, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Poste Italiane S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Presidente, Arexpo SpA
- Presidente, Spezia & Carrara Cruise Terminal Srl

In fede,



Firma

Rho, 8/4/2020







**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA**

Il/la sottoscritto/a Mimi Kung, nato/a a Cina, il Febbraio 5, 1965, codice fiscale KNGMMI65B45Z217X, residente in United Kingdom, 8 Astell Street, London, SW3 3RU

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società") che si terrà, in unica convocazione, in Roma, presso gli uffici della Società siti in viale Europa, n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, (iv) dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), e (v) dalla policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione") e nel documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*";

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382, 2387 e 2390 cod. civ., delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A., della normativa, anche regolamentare, vigente e dell'art. 14.3 dello statuto sociale);

*Mimi*



- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), e dallo statuto sociale, ivi inclusi (i) i requisiti di onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162), art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, nonché (ii) i requisiti di professionalità *ex art. 1*, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, *ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto, anche ai sensi della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina e delle policy della Società, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a

*MU*

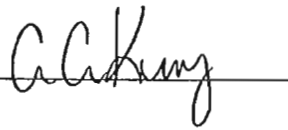
procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data:

Aprile 10, 2020

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## Mimi Kung

8 Astell Street  
London, SW3 3RU

+44 783 4090032  
[kungmimi@hotmail.com](mailto:kungmimi@hotmail.com)

### **CAREER EXPERIENCE**

#### ***April 2018 to Current – Prysmian Group (Listed on the Milan Stock Exchange)***

Independent Non Executive Director of the Board, Member of Sustainability Committee

#### ***October 2017 to Current – Bank of Ireland UK (a subsidiary of the Bank of Ireland)***

Independent Non Executive Director of the Board, Member of Risk Committee and Remuneration and Nominations Committee

#### ***May 2016 to Current - Poste Italiane (Listed on the Milan Stock Exchange)***

Independent Non Executive Director of the Board, Member of Nominations and Corporate Governance Committee and Related Parties and Connected Parties Committee

#### ***1995 to 2015 - American Express Company***

##### ***2004 to 2015 - London and Rome***

##### **2013 to 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards**

Led the Consumer and SBS (Small Business Services) businesses in Italy, Germany and Austria and continued to act as Country Head and Board Chairman for American Express Italy. Developed and executed growth strategy and drove significant business expansion through organic acquisition and commercial partnerships across all three markets. Delivered over \$15 Billion of annual turnover and \$160 Million of profit. Led over 1,500 employees servicing over 1.5 Million cardmembers.

The position was also responsible for the International Currency Card business based in the UK, Singapore and Hong Kong acquiring and managing the most premium offshore US Dollar and Euro cardmembers worldwide and served as Chairman of Alpha Card Board, a joint venture with BNP Paribas Fortis in Belgium.

##### **2010 to 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager**

As Country Manager of Italy, the position represented American Express in the commercial market place, serving as the senior leader of the local management team. Drove a complete reputation, regulatory and talent (changed and upscaled 80% of top management in market) turnaround in the first two years of tenure. Grew the business through strategic development of new products and partnerships while leading over 1,000 employees servicing over 800,000 cardmembers. Was able to

increased market share by over 2% in a stagnant market place through growth and delivered over \$8 Billion of annual turnover and \$100 Million of profit.

Chairman and senior legal representative of the American Express Italy Board and Chairman of the Operational Risk Committee of American Express Italy.

**2007 to 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management**

Responsible for the strategic development and growth of the UK and the Netherlands Commercial Payments businesses serving B2B customers across Multi-National, Large and SME segments. Built UK based central Remote Account Management function servicing customers in 7 languages across the region. Managed over 200 client management and account development professionals. Delivered annual sales volume of \$7 Billion and profit of \$80 Million with consistent double digit growth in Sales in Profit through new product launches and upscaling of sales and account management talents.

Executive Director on the American Express Europe Board and member of the Operational Risk Committee.

**2004 to 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards**

Responsible for the end to end financial oversight of European proprietary markets and the International Membership Rewards and Co-Brand Partnerships. Annual turnover of \$33 billion, revenue of \$1.5 billion, profit of \$200 million and serviced over 5 million cardmembers. Managed over 50 highly qualified finance professionals in multiple geographies. Partnered with key business partners in strategy development and implementation and investment optimisation. Served as Director of the American Express Europe Board.

Chairman of the American Express Europe Insurance Board and executive director of the American Express Europe Board.

***1995 to 2003 - New York***

**2000 to 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International**

**1998 to 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing**

**1995 to 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis**

***1991 to 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut***

**Investment Analyst, Corporate Finance Group**

**Collateral Analyst, Corporate Finance Group**

*WMA*



*1988 to 1990 - The Grand Hyatt, Taipei Taiwan, Assistant Controller*

## **EDUCATION**

**2003 Oxford University Finance Executive Management Program**

**1988 Boston University School of Management**

B.S., Business Administration / Finance

## **LANGUAGE**

Fluent in English and Mandarin Chinese and conversational Italian

*C. C. Kung, April 10, 2020 London*

## **Mimi Kung**

8 Astell Street  
London, SW3 3RU

+44 783 4090032  
[kungmimi@hotmail.com](mailto:kungmimi@hotmail.com)

### **ESPERIENZA PROFESSIONALE**

**Dal Aprile 2018 al corrente – Prysmian Group**

**Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per la Sostenibilità**

**Dal Ottobre 2017 al corrente – Bank of Ireland UK**

**Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e Comitato dei Rischi**

**Dal Maggio 2016 al corrente – Poste Italiane**

**Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per le Nomine e il Governo Societario e Comitato per la Parti Correlate**

**Dal 1995 al 2015 - American Express Company**

**Dal 2004 al 2015 – Londra (Regno Unito) e Roma**

***Dal 2013 al 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards***

Direzione del “Consumer and SBS (Small Business Services)” business in Italia, Germania e Austria con permanenza nel ruolo di “Country Head” (Responsabile per l’Italia) e membro del Consiglio di Amministrazione per American Express Italia. Responsabile per lo sviluppo e la direzione delle strategie di espansione, col raggiungimento di notevoli risultati di crescita e conclusione di partnership commerciali nei tre mercati. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 15 Miliardi di Dollari e di profitti annuali per 160 Milioni di Dollari. Direzione di oltre 1.500 collaboratori al servizio di oltre 1,5 milioni di Titolari.

Responsabilità per il “International Currency Card” business basato nel Regno Unito, gestione delle attività commerciali globali relative ai Titolari di Carte *off-shore* Premium denominate in Dollari e Euro in tutto il mondo. Responsabile, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, di *Alpha Card* una joint venture con il partner commerciale BNP Paribas Fortis basata in Belgio.

***Dal 2010 al 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager***

Nel ruolo di *Country Head* per l'Italia, *Rappresentanza Legale di American Express* nel mercato Italiano, con conduzione del *Management Team* del mercato e Presidenza del Consiglio di Amministrazione di American Express in Italia. Direzione di un programma di Pubbliche Relazioni, di rafforzamento delle procedure di conformità alle normative e dei rapporti con gli Organi di Controllo, e di gestione delle risorse umane comportante la sostituzione di 80% del top management del mercato durante i primi due anni nel ruolo. Raggiungimento di obiettivi di crescita attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e la conclusione di partnership commerciali dirigendo oltre 1.000 collaboratori al servizio di oltre 800 mila Titolari. Miglioramento della quota di mercato di oltre il 2% con inversione del precedente trend di flessione, raggiungendo un volume annuale di transazioni su carta superiore a 8 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 100 Milioni di Dollari.

***Dal 2007 al 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management***

Responsabile per la crescita e lo sviluppo strategico del "*Commercial Payments*" business per il Regno Unito e i Paesi Bassi, al servizio di clienti Multinazionali e di Grandi e Medie Imprese. Costituzione di un servizio centrale di "*Account Management*" per la regione con servizio alla clientela in 7 lingue. Responsabile per oltre 200 collaboratori nelle aree di relazione e sviluppo commerciale.

Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 7 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 80 Milioni con rapida crescita di volume commerciale e profitti grazie al lancio di nuovi prodotti ed al miglioramento delle competenze delle risorse commerciali.

***Dal 2004 al 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards***

Responsabile Finanziario per il "*Proprietary Business*" di American Express in Europa. Supervisione e responsabilità diretta per tutti i processi finanziari nella regione, ivi inclusi i business relativi al programma "*International Membership Rewards*" ed a tutte le partnership "*Co-Brand*".

Responsabilità per un volume annuale di transazioni su carta di oltre 33 Miliardi di Dollari, con un volume d'affari di 1,5 Miliardi di Dollari e profitti per oltre 200 Milioni di Dollari al servizio di oltre 5 Milioni di Titolari. Direzione di un gruppo di oltre 50 collaboratori qualificati e professionisti in materia finanziaria basati in diversi mercati. Collaborazione con l'Alta Direzione dell'Azienda alla preparazione e definizione delle strategie di sviluppo ed alla direzione delle attività di esecuzione e ottimizzazione di risorse e investimenti. Membro del Consiglio di Amministrazione di American Express Europa.

***Dal 1995 al 2003 - New York***

***Dal 2000 al 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International***

***Dal 1998 al 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing***

***Dal 1995 al 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis***

***Dal 1991 al 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut***

*Investment Analyst, Corporate Finance Group*

*Collateral Analyst, Corporate Finance Group*

**Dal 1988 al 1990 - Assistant Controller, The Grand Hyatt, Taipei Taiwan (Formosa)**

## **FORMAZIONE**

**2003 Finance Executive Management Program - Oxford University**

**1988 Boston University School of Management**  
*B.S., Business Administration / Finance*

**LINGUE STRANIERE**   **Ottimo Inglese e Cinese (Mandarin)**

*CC Kung, Aprile 10, 2020 Londra*

*MUA*



**List of Current Directorship:**

**2018 – Present - Independent Non Executive Director of Prysmian Group**

**2017 – Present - Independent Non Executive Director of Bank of Ireland UK**

**2016 – Present - Independent Non Executive Director of Poste Italiane**

*GC Kury, April 10, 2020 London*

A small, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

**Elenco delle Posizioni attuali del Consiglio di Amministrazione:**

**2018 al corrente – Amministratore Indipendente Non Esecutivo del Consiglio, Prysmian Group**

**2017 al corrente – Amministratore Indipendente Non Esecutivo del Consiglio, Bank of Ireland UK**

**2016 al corrente – Amministratore Indipendente Non Esecutivo del Consiglio, Poste Italiane**

*Ch King, APRILE 10, 2020 Londra*

*Mur*

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a [Mimi Kung], nato/a a [Cina], il [Febbraio 5, 1965], residente in [United Kingdom], 8 Astell Street, London, cod. fisc. KNGMMI65B45Z217X, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Poste Italiane S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, Poste Italiane

Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, Prysmian Group

Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, Bank of Ireland UK

In fede,

Mimi Kung

Firma

London, Aprile 10, 2020

Luogo e Data

**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES**

The undersigned [Mimi Kung], born in [China], on [February 5, 1965], tax code [KNGMMI65B45Z217X], with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Poste Italiane S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that She has administration and control positions in other companies:

Non Executive Board Director at Poste Italiane

Non Executive Board Director at Prysmian Group

Non Executive Board Director at The Bank of Ireland, UK

Sincerely,

Mimi Kung

Signature

London, April 10, 2020

Place and Date



*Of the United States,  
in Order to form a more perfect Union,  
establish Justice, insure domestic Tranquility,  
provide for the common defence,  
promote the general Welfare, and secure  
the Blessings of Liberty to ourselves and  
our Posterity; do ordain and establish this  
Constitution for the United States of America.*

SIGNATURE OF BEARER / SIGNATURE DU TITULAIRE / FIRMA DEL TITULAR

PASSPORT  
PASSEPORT  
PASAPORTE

# UNITED STATES OF AMERICA

Type/Type/Tipo Code/Code/Código Passport No./No. du Passeport/No. de Pasaporte

40

# MSA

530934807

Surname / Nom / Apellidos

**KUNG**

Given Names / Prénoms / Nombres

**MIMI**

Nationality / Nationalité / Nacionalidad

UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento

05 Feb 1965

Place of birth / Lieu de naissance / Lugar de nacimiento

Sex / Sexe / Sexo

# CHINA

5

Date of Issue / Date de délivrance / Fecha de expedición

Authority / Autorité / Autoridad

91 Feb 2016

United States

Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad

Department of State

31-Jan-2026

Endorsements / Mentions Spéciales / Anotaciones

**SEE PAGE 51**

USA

[illegible]

5309348073USA6502056F2601319115951997<172504

Ch. Kurz, April 10, 2020 London

NAME \_\_\_\_\_



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a ROBERTO ROSSI, nato/a a PIOZZO (CN), il 27/8/1943, codice fiscale RSSRRT43M27G697W, residente in TORINO, STRADA DEL MAINERO, n. 136

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società") che si terrà, in unica convocazione, in Roma, presso gli uffici della Società siti in viale Europa, n. 175, il giorno 15 maggio 2020, alle ore 14:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto (i) dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili alla Società (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), (iii) dallo statuto della Società, (iv) dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), e (v) dalla policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione") e nel documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*";

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382, 2387 e 2390 cod. civ., delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A., della normativa, anche regolamentare, vigente e dell'art. 14.3 dello statuto sociale);



- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. (in ragione sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), e dallo statuto sociale, ivi inclusi (i) i requisiti di onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162), art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161, nonché (ii) i requisiti di professionalità *ex art. 1*, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, *ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214*;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto, anche ai sensi della policy della Società relativa al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società di rilevanti dimensioni per gli amministratori e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina e delle policy della Società, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

PR

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data: 10 aprile 2020

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## INFORMAZIONI RISERVATE

**ROBERTO ROSSI**

### DATI PERSONALI

Telefono (Casa): + 39 011 8610702  
Telefono (Ufficio) + 39 051 3171 302  
Telefono (Cellulare Italiano): + 39 335 212855  
Telefono (Cellulare Francese): + 33 6 37 18 45 42  
Indirizzo e-mail: rasr@email.it  
Età: nato a Piozzo (CN) nel 1943  
Stato civile: Coniugato, con due figli  
Nazionalità: Italiana  
Lingue: Italiano: Madrelingua  
Inglese: Fluente  
Francese: Fluente

### STUDI

Politecnico di Torino  
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica



## **Esperienze professionali**

### **Attualmente l'ing Rossi ricopre i seguenti incarichi:**

- Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane dal 28 Aprile 2017.
- Presidente del Comité Stratégique Industries di 6-24 Holding, azionista di LBI - Le Bronze Industriel SAS, azienda francese che opera, a livello mondiale, nel campo delle leghe di rame per diversi settori, in particolare per quelli automobilistico, aeronautico, navale, petrolifero, dell'occhialeria, degli strumenti di scrittura e della gioielleria.  
L'ingegner Rossi è anche un azionista di minoranza e Senior Advisor, per alcuni temi specifici.

### **Dal 2003 l'ing Rossi ha inoltre ricoperto i seguenti incarichi:**

- Consigliere di Amministrazione di Palletways Italia SPA, società di Palletways Group, a sua volta parte di Imperial Group (Pty) Ltd, società Sudafricana che opera nel settore Trasporti e Logistica, quotata in borsa a Johannesburg.  
La Palletways è specializzata nella distribuzione espresso di merce pallettizzata ed è leader sul mercato europeo in questo segmento.
- Advisory Board di Underwriters Laboratories EMEA & Latin America, leader mondiale di "safety certification".
- Presidente esecutivo di Palletways Italia SPA, Presidente di Palletways France e Consigliere di Palletways Europe GmbH, società parte del Gruppo Palletways, a sua volta parte del Gruppo Sudafricano Imperial Logistics.  
Il precedente azionista era il fondo d'investimento britannico Phoenix.
- Consigliere di Fidias S.p.A., società operante nel settore dei controlli numerici e delle fresatrici ad alta velocità, quotata alla Borsa Valori di Milano segmento Star.
- Presidente del Consiglio d'Amministrazione di S.T.C. - Servizio Trasporti Combinato - SpA, società leader che opera nel trasporto merci internazionale e intermodale tra Europa e Nord Africa.
- "Operating Partner" (esperto) per il settore trasporto & logistica di Advent International, una società di Private Equity, importante e di successo. In quest'ambito, l'Ingegnere Rossi è stato Consigliere dell'Argenta Group, un investimento di Advent nel settore del vending, ora disinvestito. Per conto di Advent International, ha partecipato a numerose "due diligence" per opportunità d'investimento nel settore Trasporti & Logistica in Italia, in Turchia, in Ucraina e negli Stati Uniti.
- Senior Advisor, e azionista di minoranza, di 6-24 Consulting, una società di consulenza parigina specializzata nei miglioramenti a breve (6 settimane - 24 mesi, donde il nome) dei risultati di bottom line dei Clienti. L'Ingegnere Rossi ha partecipato attivamente ai progetti più significativi di 6-24 Consulting, in settori quali i beni strumentali, i trasporti e la logistica.

- Advisory Board di Prologis Europe, un operatore leader nel campo immobiliare per i settori logistica, grande distribuzione, industriale.

**Da Luglio 1999 a  
Settembre 2003**

**Group Managing Director TNT Logistics e  
Membro del Consiglio d'Amministrazione TPG NV (poi TNT)**

La TPG (poi TNT) aveva sede ad Amsterdam, quotata alle borse di Amsterdam, Londra, Francoforte e, per un periodo, quotata anche a New York. Aveva 140.000 dipendenti, operava direttamente in una sessantina di paesi, aveva una valorizzazione di mercato di 12-15 Miliardi di €. La governance contemplava un Supervisory Board e un Management Board costituito da Ceo, Cfo e Managing Director di Mail, Express e Logistics - quest'ultima carica ricoperta dall'Ingegnere Rossi.

L'Ingegnere Rossi ha avuto la responsabilità mondiale per tutte le attività logistiche appartenenti al Gruppo TPG, con 34.000 dipendenti in 36 paesi. Nel periodo 1999-2003, sotto la sua guida il Gruppo TPG ha acquisito numerose aziende operanti nella logistica:

- Mendy (logistica inbound automotive, in particolare per Renault e Toyota), la Barlatier (contract logistics) e la Nicolas (gestione piattaforme "fresco" per GDO) in Francia;
- Schrader (logistica per VW e contract logistics Polonia) in Germania;
- Taylor Barnard, negli UK, per raggiungere la massa critica sul più importante mercato europeo;
- CTI Logistics negli USA per rafforzare il posizionamento di TNT Logistics in Nord America - forte in Canada ma marginale in USA;
- Tecnologistica (footprint europeo e leader europeo nel settore pneumatici) e la ALS (Contact Logistics, in particolare per l'elettronica, e freight forwarding) in Italia, diventando il leader assoluto di mercato;

È stata inoltre creata una joint-venture con il gruppo Koç in Turchia, che in pochissimi anni è diventata il leader del mercato turco, in forte sviluppo, per i settori automotive e Contact Logistics.

Il Gruppo TPG ha infine acquisito CAT, la società di logistica captive appartenente alla Renault - come membro del Consorzio Albateam, al tempo composto da AutoLogic (40%), TPG (20%), Wallenius Lines (20%) e Renault (20%) - per rafforzare la competitività della distribuzione ricambi sui mercati europei, in particolare Francia e Spagna.

Nel 2002, il Gruppo TPG ha portato a termine una joint venture in Cina con la SAIC, partner di GM e VW - Anji-TNT - diventando il leader nel mercato cinese nel settore Automotive Logistics.

Mediante queste acquisizioni e un forte sviluppo organico in tutti i mercati target, frutto della messa in opera di una visione strategica chiara, armonica e dettagliata, il Gruppo TPG ha rafforzato in modo significativo la sua presenza nel settore della logistica, diventandone un leader, con focalizzazione planetaria su alcuni vertical market come automotive, pneumatici, elettronica e FMCG (fast-moving consumer goods).

**1996-1999**

**Chief Executive Officer Divisione Sud Europa per il trasporto e la logistica**

Al momento dell'acquisizione del Gruppo TNT, quotato in borsa a Sydney, da parte di KPN, Royal KPN N.V. (ex Poste e Telecomunicazioni Olandesi), l'Ingegnere Rossi era Chief Executive Officer della Business Unit Sud Europa.

Nell'Ottobre 1998 fu sottoscritto da parte di TNT Automotive Logistics un contratto di partnership con Fiat Auto per la gestione del flusso inbound destinato alle attività produttive dell'area di Torino. Le attività contrattuali includevano la raccolta di materiali presso i fornitori terzi e gli stabilimenti Fiat Auto, il trasporto agli stabilimenti finali ed il sequenziamento alle stazioni di assemblaggio.

Il contratto ha comportato la cessione da parte di Fiat Auto di attività logistiche interne e il trasferimento, non conflittuale, di 1.900 unità del loro personale a TNT Production Logistics.

**1992-1996**

**Amministratore Delegato TNT TRACO Italia & TNT Francia e Spagna**

In questo periodo la responsabilità dell'Ingegnere Rossi fu estesa alla Francia e alla Spagna.

Nel 1994 l'Ingegnere Rossi fu iniziatore dello sviluppo del mercato logistico della TNT nell'Europa del Sud, con la nascita della Società TNT Automotive Logistics nell'Ottobre 1994. Le attività di TNT Automotive Logistics includevano ricevimento, stoccaggio, imballaggio e distribuzione di parti d'assemblaggio per Fiat, Alfa Romeo e Lancia sia in Italia sia in tutto il mondo – Francia, UK, Germania, Polonia, Grecia, Austria, Brasile e Argentina. Il contratto costituisce, a distanza di anni, il benchmark di settore in termini di dimensioni e di modalità d'outsourcing, in particolare per il trasferimento delle Risorse Umane.

Altro risultato di questo piano di sviluppo fu l'acquisizione di molteplici contratti logistici con, ad esempio, Michelin, Bridgestone, Canon, Piaggio, Aprilia, Antibioticos Carlo Erba e Bonfiglioli.

**09/1991-1992**

**Amministratore Delegato TNT TRACO Italia**

L'Ingegnere Rossi ha iniziato la sua carriera professionale in TNT in qualità di Amministratore Delegato TNT Traco Italia, Società del Gruppo specializzata nel fornire servizi di trasporto espresso, leader indiscusso sul mercato italiano.

L'Ingegnere Rossi ha rapidamente trasformato la società da operatore nel campo dei trasporti in una società di servizi, gestionalmente e tecnologicamente avanzata, diventata un benchmark di settore.

Per diversi anni l'Ingegnere Rossi ha anche ricoperto la carica di Presidente della Mistral Air, la linea area della TNT in Italia, attiva nel settore cargo, nelle manutenzioni aeree e nel trasporto passeggeri.



1974 /1991

**BOOZ-ALLEN & HAMILTON ITALIA SPA.**

**Managing Partner della Operations and Manufacturing Practice  
Southern Europe**

L'Ingegnere Rossi ha dedicato più di 16 anni della sua carriera professionale alla consulenza aziendale, gestionale e tecnologica, con la Booz-Allen & Hamilton, raggiungendo la posizione di Managing Partner della Operations and Manufacturing Practice Southern Europe.

L'Ingegnere Rossi ha maturato una notevole esperienza nei settori Automotive, Aerospaziale ed Energia, dove ha diretto per conto dei Clienti importanti progetti di sviluppo e applicazione.

10/4/20

Rossini Rossi

## CONFIDENTIAL INFORMATION

**ROBERTO ROSSI**

### PERSONAL DETAILS

Phone (Home):	+ 39 011-8610702
Phone (Office)	+ 39 051 3171 302
Phone (Italian mobile):	+ 39 335 212855
Phone (French mobile):	+ 33 6 37 18 45 42
E-mail address:	rasr@email.it
Age:	born in Piozzo (CN) in 1943
Marital status:	Married with two sons
Nationality:	Italian
Languages:	Italian: Native speaker English: Fluent French: Fluent

### EDUCATION

Turin Polytechnic  
Degree in Electro-Mechanical Engineering



## WORK EXPERIENCE

**At present, Roberto Rossi holds the following positions:**

- Board Director of Poste Italiane from 28 April 2017.
- Chairman of the Comité Stratégique of 6-24 Holding, shareholder of LIB - Le Bronze Industriel SAS, a French company which operates worldwide in the field of copper alloys for a number of different markets, in particular for the automotive, aerospace, naval, oil, eyewear, writing instrument and jewellery sectors.  
Roberto Rossi is also a minority shareholder of the company and a Senior Advisor in specific areas.

**From 2003, Roberto Rossi held the following positions:**

- Board Director of Palletways Italia SPA, a Palletways Group company, in turn part of Imperial Group (Pty) Ltd, a South African company that operates in the Transport and Logistics sector, listed on the Johannesburg stock market.  
Palletways specialises in the express distribution of palletised freight and is the European leader in this field.
- Advisory Board member of Underwriters Laboratories EMEA & Latin America, the world leader in safety certification
- Executive President of Palletways Italia SPA, President of Palletways France and Board Member of Palletways Europe GmbH, part of the Palletways Group, in turn part of the South African Group Imperial Logistics.  
The previous shareholder was the British investment fund Phoenix.
- Board Director of Fidia SPA, a company that operates in the field of numerical control and high-speed milling machines, listed on the Star segment of the Milan stock market.
- Chairman of the Board of Directors of S.T.C.- Servizio Trasporti Combinato - SPA, a leader in international and intermodal goods transport between Europe and North Africa.
- "Operating Partner" (expert) in the transport and logistics division of Advent International, an important and successful Private Equity company. In this ambit, Roberto Rossi was a Board member of Argenta Group, an Advent investment in the vending industry, which was then divested. On behalf of Advent International, he has participated in numerous due diligences in the Transport and Logistics sector in Italy, Turkey, Ukraine and the United States
- Senior Advisor, and minority shareholder, of 6-24 Consulting, a consultancy firm based in Paris, which specialises in swift bottom-line improvement of its clients' results (6 weeks – 24 months, hence the name). Roberto Rossi actively participated in 6-24 Consulting's major projects in sectors such as aeronautics, instrumental goods, transport and logistics.



- Advisory Board member of Prologis Europe, a leading operator in the real estate business for the logistics, large-scale retail and industrial sectors.

**July 1999 to  
September 2003**

**Group Managing Director TNT Logistics and  
Member of the Board of Directors of TPG NV (now TNT)**

TPG (now TNT) was based in Amsterdam, listed on the stock markets of Amsterdam, London, Frankfurt and, for a period, New York. It had 140,000 employees, operated directly in around sixty countries, and had a market capitalisation of €12-15 billion. Corporate Governance required a Supervisory Board and a Management Board, formed of a CEO, CFO and Managing Directors of Mail, Express and Logistics divisions – the latter position was held by Roberto Rossi.

Roberto Rossi was responsible for the TPG Group's worldwide logistics business, which encompassed 34,000 employees in 36 countries.

Between 1999 and 2003, under his leadership, the TPG group acquired numerous logistics companies:

- Mendy (inbound automotive logistics, in particular for Renault and Toyota), Barlatier (contract logistics) and Nicolas (management of "temperature controlled" platforms for LSR – Large Scale Retail) in France;
- Schrader (logistics for VW and contract logistics Poland) in Germany;
- Taylor Barnard, in UK, to achieve critical mass in the most important European market;
- CTI Logistics in USA for strengthen TNT's position in North America – strong in Canada, but marginal in the US;
- Tecnologica (European footprint and European leader in the types sector) and ALS (contract logistics, in particular for electronics, and freight forwarding) in Italy, which has become the undisputed market leader.

In addition, a joint-venture with the Koç Group in Turkey was also established, which in a very short timeframe achieved market leadership in the automotive and contract logistic sectors.

Lastly, the TPG Group acquired CAT, the logistics arm of Renault – as a member of the Albateam Consortium, at the time formed of AutoLogic (40%), TPG (20%), Wallenius Lines (20%) and Renault (20%) – to boost the competitiveness of spare parts distribution in Europe, in particular France and Spain.

In 2002, on behalf of the TPG Group, Roberto Rossi closed a joint venture in China with SAIC, the partner of GM and VW. Anji-TNT rapidly became the leading automotive logistics company in the Chinese market.

*PK*



These acquisitions combined with strong organic growth in all target markets, the result of a clear, harmonious and detailed strategic vision, enabled the TPG Group to considerably strengthen its presence in the logistics sector, becoming a leading force, with worldwide focus on several vertical markets such as automotive, tyres, electronics and FMCG – fast-moving consumer goods.

**1996-1999**

**Chief Executive Officer South Europe Business Unit for transport and logistics**

When the TNT Group, listed on the Sydney stock market, was acquired by KPN, Royal KPN N.V. (former Dutch Post and Telecommunications group), Roberto Rossi was the Chief Executive Officer of the South Europe Business Unit.

In October 1998, TNT Automotive Logistics signed a partnership agreement with Fiat Auto to manage the inbound flow of parts to production plants in the Turin area. The agreement entailed the collection of parts from third party suppliers and Fiat Auto production plants, their transport to final plants and their sequencing at assembly stations.

The agreement involved the transfer of Fiat Auto's internal logistics activities and the non-conflictual transfer of 1,900 employees to TNT Production Logistics.

**1992-1996**

**Managing Director TNT TRACO Italy & TNT France and Spain**

In this period, Roberto Rossi's responsibility was extended to France and Spain.

In 1994, Roberto Rossi led the development of TNT's logistics market in South Europe through the establishment of TNT Automotive Logistics in October 1994. TNT Automotive Logistics won the contract to manage the receipt, storage, packaging and distribution of spare parts for Fiat, Alfa Romeo and Lancia in Italy and worldwide - France, UK, Germany, Poland, Greece, Austria, Brazil and Argentina. The contract is still running and almost 15 years from its establishment, has become an industry benchmark in terms of dimensions and outsourcing approach, particularly as regards the "seamless" transfer of Human Resources.

This development plan also led to the signature of numerous logistics contracts with, for example, Michelin, Bridgestone, Canon, Piaggio, Aprilia, Antibioticos/Carlo Erba and Bonfiglioli.

**09/1991-1992**

**Managing Director TNT TRACO Italy**

Roberto Rossi started his professional career in TNT as the Managing Director of TNT Traco Italy, the Group's express domestic transport business, undisputed market leader in Italy.

*PK*

Roberto Rossi rapidly transformed the company from transport operator to a technically-advanced service provider, which became an industry benchmark.

For many years, Roberto Rossi also held the position of Chairman of Mistral Air, TNT's airline in Italy (now owned by Poste Italiane), which operates in the cargo, aircraft maintenance and passenger transport businesses.

**1974 /1991**

**BOOZ-ALLEN & HAMILTON ITALIA SPA.**

**Managing Partner of the Operations and Manufacturing Practice Southern Europe**

Roberto Rossi dedicated over 16 years of his professional career to business, management and technological consulting, ultimately becoming Managing Partner of the Operations and Manufacturing Practice Southern Europe.

Roberto Rossi acquired extensive expertise in the Automotive, Aerospace and Energy industries, leading high-profile development and application projects.

10/4/20  
Roberto Rossi

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Roberto Rossi, born in Piozzo (CN), on 27.08.1943, tax code RSS RRT 43M27 G697W, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Poste Italiane S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

To have administration and control positions in the following companies:

- 6-24 Holding

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Rossi', is written over a horizontal line.

Signature

Torino, 10th april 2020

Place and Date

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Roberto Rossi, nato a Piozzo (CN), il 27.08.1943, cod. fisc. RSS RRT 43M27 G697W, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Poste Italiane S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

- 6-24 Holding

In fede,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Rossi', is written over a horizontal line.

Firma

Torino, 10 aprile 2020

Luogo e Data



Cognome ROSSI  
 Nome ROBERTO  
 nato il 27/08/1943  
 (atto n. 02597 P. 12A S. 1943)  
 a PIOZZO (CN)  
 Cittadinanza ITALIANA  
 Residenza TORINO  
 Via STRADA DEL MAINERO 136  
 Stato civile CONIUGATO  
 Professione PENSIONATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.68  
 Capelli GRIGI  
 Occhi MARRONI  
 Segni particolari \*\*\*



Firma del titolare Roberto Rossi  
 TORINO il 07/01/2013

Impronta del dito indice sinistro IL SINDACO  
Deielli

AT8236030  
 10.132.116.201  
 09:17



