

Poste Italiane S.p.A.

Sede legale in Roma, Viale Europa, n. 190
Capitale Sociale Euro 1.306.110.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996
R.E.A. di Roma n. 842633 - Partita I.V.A. n. 01114601006

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 MAGGIO 2020**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998****Punto 1 all'ordine del giorno****1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.039.913.032 pari al 79,62% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.035.317.649	99,558%
Contrario	215	0,000%
Astenuto	958.555	0,092%
Non votante	3.636.613	0,350%
Totale Azioni	1.039.913.032	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno**2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.039.913.032 pari al 79,62% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.032.808.748	99,317%
Contrario	3.080.600	0,296%
Astenuto	387.071	0,037%
Non votante	3.636.613	0,350%
Totale Azioni	1.039.913.032	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.039.913.032 pari al 79,62% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.037.288.048	99,748%
Contrario	1.300	0,000%
Astenuto	387.071	0,037%
Non votante	2.236.613	0,215%
Totale Azioni	1.039.913.032	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.039.913.032 pari al 79,62% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.037.191.028	99,738%
Contrario	370.452	0,036%
Astenuto	387.071	0,037%
Non votante	1.964.481	0,189%
Totale Azioni	1.039.913.032	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con il sistema del voto di lista e nel rispetto della normativa di legge e di statuto applicabile.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.039.913.032 pari al 79,62% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista n. 1 (*)	879.693.625	84,593%
Lista n. 2 (**)	159.993.764	15,385%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	194.643	0,019%
Non votante	31.000	0,003%
Totale Azioni	1.039.913.032	100,000%

(*) Lista n. 1 presentata dal Ministero dell'Economia e della Finanza.

(**) Lista n. 2 presentata da un raggruppamento di 14 società di gestione del risparmio e altri Investitori Istituzionali.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

	LISTA	INDIPENDENTE (i)
Maria Bianca Farina (Presidente)	1	✓
Matteo Del Fante	1	
Giovanni Azzone	2	✓
Bernardo De Stasio	1	✓
Daniela Favrin	1	✓
Davide Iacovoni	1	
Mimi Kung	2	✓
Elisabetta Lunati	1	✓
Roberto Rossi	2	✓

Il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

(i) Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e/o dal Codice di Autodisciplina.

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.039.913.032 pari al 79,62% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.033.473.860	99,381%
Contrario	1.873.207	0,180%
Astenuto	929.352	0,089%
Non votante	3.636.613	0,350%
Totale Azioni	1.039.913.032	100,000%

Maria Bianca Farina è stata nominata quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Punto 7 all'ordine del giorno

7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.039.913.032 pari al 79,62% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	975.393.357	93,796%
Contrario	58.832.276	5,657%
Astenuto	2.322.918	0,223%
Non votante	3.364.481	0,324%
Totale Azioni	1.039.913.032	100,000%

Punto 8 all'ordine del giorno

8. Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2020.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.039.913.032 pari al 79,62% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.000.865.615	96,245%
Contrario	34.802.250	3,347%
Astenuto	608.554	0,058%
Non votante	3.636.613	0,350%
Totale Azioni	1.039.913.032	100,000%

Punto 9 all'ordine del giorno

9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.039.913.032 pari al 79,62% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.017.993.240	97,892%
Contrario	17.896.108	1,721%
Astenuto	387.071	0,037%
Non votante	3.636.613	0,350%
Totale Azioni	1.039.913.032	100,000%

Punto 10 all'ordine del giorno

10. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.039.913.032 pari al 79,62% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.035.597.650	99,585%
Contrario	291.698	0,028%
Astenuto	387.071	0,037%
Non votante	3.636.613	0,350%
Totale Azioni	1.039.913.032	100,000%

Punto 11 all'ordine del giorno

11. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2019.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.039.913.032 pari al 79,62% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.035.860.145	99,610%
Contrario	29.203	0,003%
Astenuto	387.071	0,037%
Non votante	3.636.613	0,350%
Totale Azioni	1.039.913.032	100,000%