

POSTE ITALIANE: IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMA MATTEO DEL FANTE AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE E RICOSTITUISCE I COMITATI ENDOCONSILIARI

Roma, 15 maggio 2020 – Si è riunito oggi a Roma per la prima volta, sotto la presidenza di Maria Bianca Farina, il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. nominato dall'Assemblea svoltasi precedentemente, sempre in data odierna.

Il Consiglio ha confermato Matteo Del Fante quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.

Il Consiglio ha inoltre confermato l'assetto dei poteri, riconoscendo al Presidente Maria Bianca Farina sia il ruolo di supervisione sulle attività di *audit*, sia quello di curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con organi istituzionali e autorità. All'Amministratore Delegato sono stati attribuiti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze.

Il Consiglio ha quindi verificato (i) il possesso, da parte dei Consiglieri Giovanni Azzone, Bernardo De Stasio, Mimi Kung, Elisabetta Lunati e Roberto Rossi dei requisiti di indipendenza previsti tanto dal Testo Unico della Finanza quanto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, (ii) il possesso, da parte del Presidente Maria Bianca Farina, dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza, nonché (iii) il possesso, da parte del Consigliere Daniela Favrin, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio ha infine proceduto a ricostituire al suo interno i Comitati endo-consiliari – confermando in larga parte le competenze attribuite agli stessi nel precedente mandato, salvo la decisione di costituire un comitato *ad hoc* dedicato esclusivamente ai temi inerenti la sostenibilità – come segue (tutti i Comitati risultano composti in maggioranza da amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina):

- il Comitato “Controllo e Rischi”, composto da Bernardo De Stasio (con funzioni di presidente), Davide Iacovoni e Roberto Rossi;
- il Comitato “Remunerazioni”, composto da Giovanni Azzone (con funzioni di presidente), Daniela Favrin e Elisabetta Lunati;
- il Comitato “Nomine e *Corporate Governance*”, composto da Bernardo De Stasio (con funzioni di presidente), Giovanni Azzone e Mimi Kung;
- il Comitato “Parti Correlate e Soggetti Collegati”, composto da Elisabetta Lunati (con funzioni di presidente), Bernardo De Stasio e Mimi Kung;
- il Comitato “Sostenibilità”, composto da Daniela Favrin (con funzioni di presidente), Davide Iacovoni e Roberto Rossi.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A Investor Relations
Tel. +39 0659584716
Mail: investor.relations@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. Media Relations
Tel. +39 0659582097
Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it

www.posteitaliane.it