

POSTE ITALIANE: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Roma, 26 aprile 2021 – Come già reso noto al mercato nell'ambito del calendario degli eventi societari per l'esercizio in corso diffuso in data 28 gennaio 2021, Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società") informa che – a seguito di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione – l'Assemblea degli Azionisti è stata convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 28 maggio 2021, in unica convocazione.

In particolare, l'Assemblea ordinaria sarà chiamata:

- come già reso noto al mercato con comunicato diffuso in data 24 marzo 2021:
 - (i) ad approvare il bilancio separato ed esaminare il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; e
 - (ii) a deliberare circa la distribuzione di un dividendo complessivo di € 0,486 per azione, di cui:
 - A. € 0,162 per azione – prelevati dall'utile netto di Poste Italiane (per un importo complessivo di circa 211 milioni di euro) – a titolo di copertura dell'acconto dividendo dell'esercizio 2020, pagato il 25 novembre 2020;
 - B. € 0,324 per azione – rivenienti (a) dall'utile netto di Poste Italiane disponibile per la distribuzione (per un importo complessivo di circa 272,9 milioni di euro), nonché (b) dalla parziale distribuzione della riserva disponibile denominata "Risultati portati a nuovo" – a titolo di saldo del dividendo dell'esercizio 2020;
- ad assumere:
 - (i) una delibera vincolante sulla politica di remunerazione di Poste Italiane per l'esercizio 2021 – comprensiva delle linee guida sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Patrimonio BancoPosta – riferita ai componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Generale, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo; e
 - (ii) una delibera non vincolante sulla relazione sui compensi relativi all'esercizio 2020 (che sono riportati singolarmente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per il Direttore Generale e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche);
- a deliberare in merito ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Per una descrizione dettagliata di tali piani si rinvia al documento informativo, redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza, messo a disposizione del pubblico nei termini di legge;
- a deliberare in merito all'approvazione del rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta, per un massimo di 20 Risk Takers BancoPosta.

L'Assemblea sarà infine chiamata, in parte straordinaria – tenuto anche conto della comunicazione rilasciata dalla Banca d'Italia, nell'ambito della quale l'Autorità non ha formulato osservazioni in merito all'operazione in questione – a deliberare la rimozione del vincolo di destinazione al Patrimonio BancoPosta dell'insieme di attività, beni e rapporti

giuridici costituenti il ramo d'azienda inerente le carte di debito, attualmente in essere, associate ai conti correnti BancoPosta.

La Società rende altresì noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in programma per il prossimo 28 maggio 2021, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” di domani 27 aprile 2021 – è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2021).

Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2021/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili.
5. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.
6. Approvazione del rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione per il personale più rilevante del Patrimonio Destinato denominato “BancoPosta” (Patrimonio BancoPosta).

Parte straordinaria:

1. Modifica del Patrimonio BancoPosta conseguente alla rimozione del vincolo di destinazione relativamente ad attività, beni e rapporti giuridici che costituiscono il ramo d'azienda inerente le carte di debito. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con le stesse modalità è messo a disposizione del pubblico il Documento informativo relativo ai “Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari”, redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le relazioni illustrative relative al terzo (“Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021”) e al quarto (“Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020”) argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria verranno pubblicate – unitamente al documento denominato “Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020” – secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A. Investor Relations
Tel. +39 06 5958 4716
Mail: investor.relations@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. Media Relations
Tel. +39 06 5958 2097
Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it