

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 E STRAORDINARIA DEL 28 MAGGIO 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.022.782.691 pari al 78,308% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.022.450.617	99,968%
Contrario	53.310	0,005%
Astenuto	278.764	0,027%
Totale Azioni	1.022.782.691	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. 1.022.782.691 pari al 78,308% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.021.300.258	99,855%
Contrario	1.482.433	0,145%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	1.022.782.691	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.022.782.691 pari al 78,308% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.017.333.801	99,467%
Contrario	5.396.978	0,528%
Astenuto	51.912	0,005%
Totale Azioni	1.022.782.691	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.022.782.691 pari al 78,308% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.018.618.565	99,593%
Contrario	4.163.491	0,407%
Astenuto	635	0,000%
Totale Azioni	1.022.782.691	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.022.782.691 pari al 78,308% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.020.609.493	99,788%
Contrario	2.172.673	0,212%
Astenuto	525	0,000%
Totale Azioni	1.022.782.691	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

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)

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.022.782.691 pari al 78,308% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.020.064.782	99,734%
Contrario	2.717.384	0,266%
Astenuto	525	0,000%
Totale Azioni	1.022.782.691	100,000%

PARTE STRAORDINARIA

Punto1 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.022.782.691 pari al 78,308% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.020.741.998	99,800%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	2.040.693	0,200%
Totale Azioni	1.022.782.691	100,000%