

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**  
**ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 27.5.2022**

---

Poste Italiane S.p.A.

Sede in Roma - Viale Europa, n. 190

Capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585

R.E.A. di Roma n. 842633

Partita I.V.A. n. 01114601006

***Convocazione di Assemblea ordinaria***

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 27 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
4. Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022.
6. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021.
7. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.
8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

**Virus COVID-19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**

Tenuto conto del protrarsi della permanenza e della diffusione del virus COVID-19 e al fine di

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 27.5.2022

---

contenere i rischi di contagio connessi ad una partecipazione in presenza all'Assemblea, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, a propria volta convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 11.5 dello statuto sociale – *i.e.*, Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato") – secondo le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società ([www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it)).

\*\*\*

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 18 maggio 2022);
- alle modalità di intervento in Assemblea, che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato *ex art.* 135-*undecies* del TUF, al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del medesimo TUF;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex art.* 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il 26 aprile 2022);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto *ex art.* 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro il 12 maggio 2022);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 18 maggio 2022);

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 27.5.2022

---

- alla nomina del Collegio Sindacale;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società ([www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it)) dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società ([www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it)) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maria Bianca Farina