

**PROPOSAL SUBMITTED BY
THE MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
ON ITEM 4 OF THE AGENDA
“DETERMINATION OF THE REMUNERATION
OF THE REGULAR MEMBERS OF THE BOAR OF THE STATUTORY AUDITORS”**

Proposal of the Ministry of the Economy and Finance in relation to the Shareholders' Meeting of Poste Italiane S.p.A., called on 27 May 2022, item of the agenda no. 4 (Determination of the remuneration of the regular members of the Statutory Auditors):

- Chairperson of the Board of Statutory Auditors: 80,000 gross euros per year;
- Members of the Board of Statutory Auditors: 70,000 gross euros per year.

in addition to the reimbursement of travel and subsistence expenses incurred in execution of the assignment, duly documented



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190
00144 Roma
affari.societari@pec.posteitaliane.it

OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. convocata per il giorno 27 maggio 2022 in unica convocazione. Deposito di lista per la nomina del Collegio Sindacale.

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 1-*bis* e 148, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dall'art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito "Regolamento Emittenti Consob") e dall'art. 25 dello statuto di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste Italiane" o la "Società") e con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società il cui svolgimento è previsto in unica convocazione il 27 maggio 2022 (di seguito, "Assemblea"), con la presente si provvede da parte del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") – in possesso del 29,26% circa del capitale di Poste Italiane – al deposito di una lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società composta dai seguenti candidati:

Sindaci Effettivi:

1. Gianluigi Fiorendi
2. Serena Gatteschi

Sindaci Supplenti:

1. Francesco Fallacara
2. Sonia Ferrero

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Poste Italiane unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti Consob:

- a) dichiarazione con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,

incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco di Poste Italiane;

- b) *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, accompagnati da copia di un loro documento di riconoscimento;
- c) copia della comunicazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data del deposito della presente lista, del numero di azioni Poste Italiane necessario per la presentazione della medesima lista.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Poste Italiane, connesso alla determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale, il MEF comunica fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea un compenso di 80.000 euro lordi annui per il Presidente e di 70.000 euro lordi annui per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate.

IL DIRIGENTE GENERALE
Firmatario 1