

## 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 DEL 27 MAGGIO 2022

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

#### Punto 1 all'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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.050.280.171 pari al 80,413% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.049.961.615	99,970%
<b>Contrario</b>	40.845	0,004%
<b>Astenuto</b>	277.711	0,026%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.050.280.171</b>	<b>100,000%</b>

#### 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. 1.050.278.961 pari al 80,413% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.049.069.514	99,885%
<b>Contrario</b>	1.195.693	0,114%
<b>Astenuto</b>	13.754	0,001%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.050.278.961</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### 3. Nomina del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.035.227.055 pari al 79,260% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Lista 1 (*)</b>	840.579.502	81,197%
<b>Lista 2 (**)</b>	193.866.498	18,727%
<b>Contrario</b>	648.238	0,063%
<b>Astenuto</b>	132.317	0,013%
<b>Non votante</b>	500	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.035.227.055</b>	<b>100,000%</b>

(\*) Lista presentata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

(\*\*) Lista presentata da un raggruppamento di 14 investitori istituzionali.

##### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

		LISTA
<b>Mauro Lonardo</b>	Presidente	<b>2</b>
<b>Gianluigi Fiorendi</b>	Sindaco Effettivo	<b>1</b>
<b>Serena Gatteschi</b>	Sindaco Effettivo	<b>1</b>
<b>Francesco Fallacara</b>	Sindaco Supplente	<b>1</b>
<b>Sonia Ferrero</b>	Sindaco Supplente	<b>1</b>
<b>Antonio Santi</b>	Sindaco Supplente	<b>2</b>

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

### Punto 4 all'ordine del giorno

#### 4. Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.050.280.171 pari al 80,413% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.050.123.986	99,985%
<b>Contrario</b>	132.181	0,013%
<b>Astenuto</b>	24.004	0,002%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.050.280.171</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 5 all'ordine del giorno

##### 5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.050.280.171 pari al 80,413% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.045.021.664	99,499%
<b>Contrario</b>	5.189.731	0,494%
<b>Astenuto</b>	68.776	0,007%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.050.280.171</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 6 all'ordine del giorno

##### 6. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.050.280.171 pari al 80,413% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.048.219.730	99,803%
<b>Contrario</b>	2.042.977	0,195%
<b>Astenuto</b>	17.464	0,002%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.050.280.171</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 7 all'ordine del giorno

##### 7. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.050.280.171 pari al 80,413% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.047.909.824	99,774%
<b>Contrario</b>	2.260.637	0,216%
<b>Astenuto</b>	3.710	0,000%
<b>Non votante</b>	106.000	0,010%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.050.280.171</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 8 all'ordine del giorno

### 8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.050.280.171 pari al 80,413% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	1.049.868.872	99,961%
<b>Contrario</b>	221.523	0,021%
<b>Astenuto</b>	83.776	0,008%
<b>Non votante</b>	106.000	0,010%
<b>Totale Azioni</b>	<b>1.050.280.171</b>	<b>100,000%</b>