

## POSTE ITALIANE S.p.A.

CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di **Poste Italiane S.p.A.** (di seguito, la "**Società**") **convocata per il giorno 8 maggio 2023, alle ore 9:30, in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, in unica convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato nella sezione del sito internet della Società ([www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it)) dedicata alla presente Assemblea in data 29 marzo 2023 e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", in data 30 marzo 2023, e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§), con il presente

### MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo (§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale_ (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa indicata.

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (\*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratizio  riportatore -  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) .....

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

n. (\*) \_\_\_\_\_ azioni Poste Italiane S.p.A. ISIN IT0003796171  
Registrate sul conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso l'intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. \_\_\_\_\_ effettuata dall'intermediario: \_\_\_\_\_

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

**DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.**

**DICHIARA**

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

**AUTORIZZA** Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa indicata.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

**ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)**

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

**Il/la sottoscritto/a firmatario della delega** *(Nome e Cognome)* \_\_\_\_\_

*(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione)* \_\_\_\_\_

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di Poste Italiane S.p.A., convocata in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, per il giorno 8 maggio 2023, alle ore 9:30, in unica convocazione.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una  
sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**2. Destinazione dell'utile di esercizio.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**    **revoca le istruzioni**    **Favorevole:** \_\_\_\_\_    **Contrario**    **Astenuto**

**3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**    **revoca le istruzioni**    **Favorevole:** \_\_\_\_\_    **Contrario**    **Astenuto**

**4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**    **revoca le istruzioni**    **Favorevole:** \_\_\_\_\_    **Contrario**    **Astenuto**

**5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con il sistema del voto di lista e nel rispetto della normativa di legge e di statuto applicabile.**

**Lista N. 1**  
**(Ministero dell'Economia e delle Finanze)**

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**       **Contrario**       **Astenuto**

**Lista N. 2**  
**(azionisti di minoranza)**

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**       **Contrario**       **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

**conferma le istruzioni**       **revoca le istruzioni**       **Favorevole:** \_\_\_\_\_       **Contrario**       **Astenuto**

**6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Proposta di deliberazione presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze  
(nomina a Presidente del candidato Silvia Maria Rovere)

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**       **Contrario**       **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

**conferma le istruzioni**       **revoca le istruzioni**       **Favorevole:** \_\_\_\_\_       **Contrario**       **Astenuto**

**7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Proposta di deliberazione presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze  
(Presidente: 60.000 euro annui lordi. Per ciascun altro Consigliere: 40.000 euro annui lordi)

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**       **Contrario**       **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

**conferma le istruzioni**       **revoca le istruzioni**       **Favorevole:** \_\_\_\_\_       **Contrario**       **Astenuto**

**8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una  
sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una  
sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**10. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una  
sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una  
sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**



\_\_\_\_\_  
*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_  
*(Firmatario della delega)*

## POSTE ITALIANE S.p.A.

CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

### Azione di responsabilità

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**



\_\_\_\_\_  
*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_  
*(Firmatario della delega)*

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Poste Italiane 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Poste Italiane 2023") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Poste Italiane 2023").

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

**POSTE ITALIANE S.p.A.**

CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

**Informativa Monte Titoli** disponibile all'indirizzo: <https://www.euronext.com/en/privacy-statement>.

**Informativa POSTE ITALIANE S.p.A.** disponibile all'indirizzo: [www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it)