

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**  
**ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 31.5.2024**

---

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 e straordinaria***

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 31 maggio 2024, 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**

**Parte ordinaria:**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024.
4. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.
5. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria:**

1. Modifica degli artt. 4 (integrazione dell'oggetto sociale), 11 (inserimento della clausola relativa alla facoltà di disporre la partecipazione e l'intervento in assemblea degli aventi diritto esclusivamente tramite il rappresentante designato), 12 (modalità di nomina del segretario dell'assemblea), 14 (denominazione dei comitati endo-consiliari), 16 (convocazione in via di urgenza delle riunioni consiliari) e 20

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

## ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 31.5.2024

---

(denominazione delle funzioni di controllo del Patrimonio Destinato BancoPosta) dello statuto sociale. Deliberazioni relative.

Si precisa che le disposizioni del presente avviso di convocazione sono in linea con le previsioni dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia"), convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21).

\*\*\*

### **Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Cura Italia**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, 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.*, Monte Titoli 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* 22 maggio 2024);
- 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

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

### ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 31.5.2024

---

di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex art. 126-bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il 9 maggio 2024);

- 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 16 maggio 2024);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 22 maggio 2024);

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.it](http://www.emarketstorage.it)).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Silvia Maria Rovere