POSTE ITALIANE: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E RELAZIONI ILLUSTRATIVE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Roma, 17 aprile 2025 – Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 30 maggio 2025, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domani 18 aprile 2025 – è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2025).

Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea Azionisti/Assemblea 2025/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

- Nomina del Collegio Sindacale (terzo punto all'ordine del giorno);
- Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale (quarto punto all'ordine del giorno);
- Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione (quinto punto all'ordine del giorno).

Con le stesse modalità sono messi a disposizione del pubblico e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea Azionisti/Assemblea 2025/Nomina del Collegio Sindacale) gli "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*".

Le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione relative agli altri punti all'ordine del giorno, vale a dire:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025;
7. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024;
8. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
9. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

verranno pubblicate secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A. Investor Relations
Tel. +39 06 5958 4716
Mail: investor.relations@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. Media Relations
Tel. +39 06 5958 2097
Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it