

**PROPOSTA PRESENTATA
DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IN RELAZIONE AL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO
"DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
DEI MEMBRI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE"**



Ministero
dell' Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA

DIREZIONE II – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E TUTELA DEGLI ATTIVI
STRATEGICI

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 30 maggio 2025 in unica convocazione. Deposito di lista per la nomina del Collegio Sindacale e proposta di deliberazione ex art. 126-bis TUF

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 30 maggio 2025 (di seguito, "Assemblea"), con la presente si provvede da parte del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187 – 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. Giovanni Caravetta
2. Laura Gualtieri

Sindaci Supplenti:

1. Pierluigi Pace
2. Fulvia Astolfi

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 c.d. "Regolamento Emittenti", adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato:

- 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

Firmato digitalmente da:

