

POSTE ITALIANE: VERIFICATI I REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA DEI NUOVI SINDACI E APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MLK DELIVERIES S.P.A. IN POSTE ITALIANE S.P.A.

Roma, 19 giugno 2025 – Nella giornata odierna il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane” o la “Società”), presieduto da Silvia Maria Rovere, ha accertato, in capo a tutti i componenti del nuovo Collegio Sindacale – nominato dall’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 30 maggio 2025 – il possesso:

- (i) dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i sindaci di società con azioni quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come integrati – per quanto riguarda i soli requisiti di professionalità – dall’art. 25.1 dello statuto sociale di Poste Italiane;
- (ii) dei requisiti di indipendenza previsti tanto dalla legge (art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza) quanto dal Codice di *Corporate Governance* (Raccomandazione 7, come richiamata dalla Raccomandazione 9) per i sindaci di società con azioni quotate ⁽¹⁾.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il progetto di fusione per incorporazione in Poste Italiane di MLK Deliveries S.p.A. (“MLK”), il cui capitale sociale è interamente e direttamente detenuto dalla stessa Poste Italiane.

Il progetto di fusione è stato approvato in data odierna anche dal Consiglio di Amministrazione di MLK.

L’operazione si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di razionalizzazione delle società controllate nella funzione “Posta, Comunicazione e Logistica” del Gruppo Poste Italiane, con l’obiettivo di standardizzare, evolvere e ingegnerizzare i processi di funzionamento in ambito Corriere Espresso e Pacchi.

L’operazione – che verrà successivamente sottoposta all’assemblea della società incorporanda e al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane (come consentito dal relativo statuto), con l’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa per le operazioni di fusione di società interamente possedute – spiegherà la sua efficacia nel corso dell’esercizio 2025 e non comporterà alcuna emissione di nuove azioni né comunque assegnazione di azioni di Poste Italiane, socio unico di MLK. Non è prevista alcuna modifica dello statuto di Poste Italiane.

La documentazione inerente l’operazione verrà messa tempestivamente a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di cui alla vigente disciplina.

¹ ⁰ I criteri utilizzati per la valutazione della significatività delle relazioni professionali, commerciali o finanziarie o delle remunerazioni aggiuntive di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* sono i medesimi utilizzati per valutare l’indipendenza degli Amministratori non esecutivi, quali illustrati nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2024.

Si precisa infine che la suddetta operazione beneficia dell'esclusione dall'applicazione della Linea Guida "Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati" adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, prevista per le operazioni poste in essere con società controllate, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento Consob n. 17221/2010 (e s.m.i.) e del par. 4.2.1 della citata Linea Guida.

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