

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL DECIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Piano di incentivazione a breve termine MBO 2026, basato su strumenti finanziari.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare – secondo quanto indicato dall'art. 114-*bis*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – in merito all'approvazione del Piano di incentivazione a breve termine MBO 2026 basato su strumenti finanziari, la cui struttura è stata definita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni.

In particolare, si tratta del Piano di incentivazione a breve termine 2026, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta e per il personale rilevante del Gruppo Assicurativo Poste Vita ("Piano MBO 2026").

Si segnala che il Piano MBO 2026 prevede l'attribuzione di Diritti a ricevere Azioni di Poste Italiane S.p.A. a favore dei beneficiari.

Per tale motivo, il Piano MBO 2026 risulta qualificabile quale piano di compenso basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In base a quanto previsto dall'art. 84-*bis*, comma 1, della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, le caratteristiche del Piano MBO 2026 sono descritte in dettaglio in un apposito documento informativo messo a disposizione del pubblico contestualmente alla presente relazione e al quale si rinvia.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento informativo sul Piano MBO 2026 predisposto ai sensi

dell'art. 84-*bis*, comma 1, della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni,

delibera:

1. di approvare il Piano di incentivazione a breve termine 2026, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta e per il personale rilevante del Gruppo Assicurativo Poste Vita, le cui caratteristiche sono descritte nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Poste Italiane, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it), e sul sito internet della Società;
2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano MBO 2026, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo.