

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNDICESIMO ARGOMENTO  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Piano di incentivazione a lungo termine ILT Performance Share 2026-2028, 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 lungo termine ILT Performance Share 2026-2028 ("Piano ILT Performance Share 2026-2028"), 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 lungo termine ILT Performance Share 2026-2028, basato su strumenti finanziari, destinato ad un novero di beneficiari individuati nell'ambito del *management* del Gruppo Poste Italiane.

Si segnala che il Piano ILT Performance Share 2026-2028 prevede l'attribuzione di Diritti a ricevere Azioni di Poste Italiane S.p.A. a favore dei beneficiari.

Per tale motivo, il Piano ILT Performance Share 2026-2028 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 ILT Performance Share 2026-2028 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 ILT Performance Share 2026-2028 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 lungo termine ILT Performance Share 2026-2028, basato su strumenti finanziari, 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](http://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 ILT Performance Share 2026-2028, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo.