

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

Roma, 17 marzo 2026 – Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 27 aprile 2026, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domani 18 marzo 2026 – è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2026).

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 2026/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

- Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (terzo punto all'ordine del giorno);
- Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (quarto punto all'ordine del giorno);
- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con il sistema del voto di lista e nel rispetto della normativa di legge e di statuto (quinto punto all'ordine del giorno);
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (sesto punto all'ordine del giorno);
- Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione (settimo punto all'ordine del giorno).

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 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026;
9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025;
10. Piano di incentivazione a breve termine MBO 2026, basato su strumenti finanziari;
11. Piano di incentivazione a lungo termine ILT Performance Share 2026-2028, basato su strumenti finanziari;
12. Piano di incentivazione a lungo termine ILT Phantom Stock Option triennale, basato su strumenti finanziari;

verranno pubblicate secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge, unitamente ai documenti cui le suddette proposte di deliberazione e relazioni illustrative si riferiscono.

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