

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA POSTE ITALIANE 18.6.2026

Ai sensi dei provvedimenti legislativi e regolamentari degli Stati Uniti d'America, si prega di notare quanto segue. Le azioni di Poste Italiane S.p.A. qui menzionate, che saranno emesse in relazione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria qui descritta, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America se non in base a una dichiarazione di registrazione efficace ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o in base a una valida esenzione dagli obblighi di registrazione ai sensi del Securities Act. L'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria qui descritta riguarda le azioni di due società italiane ed è soggetta ai requisiti di pubblicità previsti dal diritto italiano che sono diversi da quelli applicabili negli Stati Uniti d'America. I bilanci e le informazioni finanziarie eventualmente inclusi o richiamati dal presente documento sono stati predisposti in conformità a principi contabili previsti dal diritto italiano e potrebbero non essere comparabili con i bilanci e le informazioni finanziarie di società statunitensi.

Poste Italiane S.p.A.

Sede in Roma - Viale Europa, n. 190

Capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585

R.E.A. di Roma n. 842633

Partita I.V.A. n. 01114601006

Convocazione di Assemblea straordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede straordinaria per il giorno 18 giugno 2026, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, per discutere e deliberare sul seguente:

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA POSTE ITALIANE 18.6.2026

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2026, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da liberare mediante conferimento in natura, a servizio di un'offerta pubblica volontaria da parte di Poste Italiane S.p.A. avente ad oggetto la totalità delle azioni di Telecom Italia S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che le disposizioni del presente avviso di convocazione sono in linea con le previsioni dell'art. 135-*undecies*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Testo Unico della Finanza**") e dell'art. 11.6 dello statuto sociale.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del Testo Unico della Finanza e dell'art. 11.6 dello statuto sociale

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 135-*undecies*.1 del Testo Unico della Finanza e all'art. 11.6 dello statuto sociale, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 11.5 dello statuto sociale – *i.e.*, Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato") – secondo le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it).

Le informazioni relative:

- al capitale sociale

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA POSTE ITALIANE 18.6.2026

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 9 giugno 2026)
- alle modalità di intervento in Assemblea, che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF, al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'*art. 135-novies* del medesimo TUF
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex art. 126-bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il 1° aprile 2026)
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto *ex art. 126-bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro il 3 giugno 2026)
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 9 giugno 2026)

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sull'argomento all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Silvia Maria Rovere

[pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 27 marzo 2026]