

PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PROPOSTE PRESENTATE – AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 1, TERZO PERIODO, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, COME INDICATO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA – DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Roma, 8 aprile 2026

Con comunicazione del 2 aprile 2026 (vedi allegato), l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") – titolare del 29,26% del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane") – con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Poste Italiane convocata per il 27 aprile 2026, ha reso note le proprie proposte da sottoporre all'Assemblea:

- in relazione al punto 6) all'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione), di proporre all'Assemblea la nomina del candidato Silvia Maria Rovere alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione
- in relazione al punto 7) all'ordine del giorno (Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione), di deliberare i seguenti compensi:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: 60.000 euro annui lordi;
 - Consigliere: 40.000 euro annui lordi.



*Ministero
dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA
DIREZIONE II – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E TUTELA
ATTIVI STRATEGICI
UFFICIO v

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190
00144 Roma
affari.societari@pec.posteitaliane.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2026 in unica convocazione. Deposito di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione e proposte di deliberazione ex art. 126-bis del TUF.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e dall'art. 14.4 dello statuto di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste Italiane" o la "Società") e con riferimento al quinto argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società il cui svolgimento è previsto in unica convocazione il 27 aprile 2026 (di seguito, "Assemblea"), con la presente si provvede da parte del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187 – in possesso del 29,26% circa del capitale di Poste Italiane – al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società composta dai seguenti candidati:

Lista per il Consiglio di amministrazione

1. Silvia Maria Rovere (*) (**) (***)
2. Matteo Del Fante
3. Salvatore Muscarella (*) (**) (***)
4. Francesco Scacchi (*) (**) (***)
5. Olga Cuccurullo (*) (**)
6. Vanda Ternau (*) (**) (***)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di Corporate Governance

(***) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del DM 169/2020.

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Poste Italiane unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-octies del c.d. "Regolamento Emittenti", adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato:

- a) dichiarazione con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane;
- b) *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, accompagnati da copia di un loro documento di riconoscimento. Si segnala che vi è una sostanziale rispondenza di tali curricula alle caratteristiche personali e ai profili manageriali e professionali, nonché alle competenze ed esperienze indicate negli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale sul Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028" di Poste Italiane S.p.A. approvati dal Consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 2026;
- c) copia della comunicazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data del deposito della presente lista, del numero di azioni Poste Italiane necessario per la presentazione della medesima lista.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Poste Italiane connessi alla nomina del Consiglio di amministrazione della Società, il socio MEF comunica fin d'ora la volontà:

- di aderire alla proposta del Consiglio di amministrazione della Società di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del nominando Consiglio di amministrazione (punto 3 all'ordine del giorno);
- di aderire alla proposta del Consiglio di amministrazione della Società di fissare in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di amministrazione (punto 4 all'ordine del giorno);
- di proporre all'Assemblea la nomina del candidato Silvia Maria Rovere alla carica di Presidente del nominando Consiglio di amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno).

- di proporre all'Assemblea di confermare in 40.000 euro lordi annui il compenso per i componenti il Consiglio di amministrazione, raccomandando di riconoscere al Presidente un compenso di 60.000 euro lordi annui (punto 7 all'ordine del giorno).

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da:

DOMENICO IANNOTTA