

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA POSTE ITALIANE 18.6.2026**

---

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 ordinaria***

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 18 giugno 2026, in unica convocazione, alle ore 13:00 in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 maggio 2025 per la parte non ancora eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che le disposizioni del presente avviso di convocazione sono in linea con le previsioni della normativa applicabile e dell'art. 11.6 dello statuto sociale.

\*\*\*

**Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi della normativa applicabile e dell'art. 11.6 dello statuto sociale**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui alla normativa applicabile 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](http://www.posteitaliane.it)).

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

## ASSEMBLEA ORDINARIA POSTE ITALIANE 18.6.2026

---

\*\*\*

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- 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 ai sensi della normativa applicabile (entro il 25 maggio 2026);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ai sensi della normativa applicabile (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](http://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'unico 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](http://www.posteitaliane.it)) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Silvia Maria Rovere