

POSTE ITALIANE S.P.A.: ESITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 18 GIUGNO 2026

Roma, 18 giugno 2026 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Silvia Maria Rovere, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("**Poste**", "**Poste Italiane**" o la "**Società**").

Si segnala che – in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile e dall'art. 11.6 dello statuto sociale – l'intervento degli Azionisti in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**"), a cui sono state conferite anche deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

L'Assemblea, con il voto favorevole del 99,58% dei presenti, ha approvato la proposta di cui all'unico punto all'ordine del giorno e, dunque:

- ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione – previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie concessa dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 maggio 2025 per la parte non ancora eseguita – all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 5 milioni di azioni della Società, rappresentative dello 0,383% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 125 milioni di euro. L'acquisto di azioni proprie è stato consentito per diciotto mesi a decorrere dall'odierna delibera assembleare; non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate;
- ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, finalità – riferite (i) alla destinazione delle azioni proprie a servizio dei Piani di incentivazione, nonché (ii) ad operazioni di copertura a fronte dell'esposizione derivante dai movimenti dell'azione Poste Italiane con riguardo agli obblighi di pagamento derivanti dal piano di remunerazione variabile a lungo termine ILT Phantom Stock Option (2026-2028) – termini e condizioni dell'acquisto e della vendita di azioni proprie, individuando in particolare le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A. Investor Relations
Tel. +39 06 5958 4716
E-mail: investor.relations@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. Media Relations
Tel. +39 06 5958 2097
E-mail: ufficiostampa@posteitaliane.it