



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1130-17-2022	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2022 20:23:03	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE
Identificativo : 161048
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2022 20:23:03
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2022 20:23:04
Diffusione presunta
Oggetto : Poste Italiane - Assemblea 2022 -
pubblicazione di documetazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

POSTE ITALIANE: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2022 – PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

Roma, 27 aprile 2022 – Si rende noto che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 – comprendente il progetto di bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. (inclusivo del rendiconto del Patrimonio BancoPosta) e il bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della “Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario”, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/16) ed alle attestazioni di cui all’art. 154-*bis*, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.posteitaliane.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).

Con le stesse modalità risultano a disposizione del pubblico anche le relazioni redatte dalla società incaricata della revisione legale dei conti di Poste Italiane S.p.A. e dal Collegio Sindacale.

È altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.posteitaliane.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com), la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2021.

Con le stesse modalità sono messi a disposizione del pubblico (i) il Documento informativo relativo ai “Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari”, redatto ai sensi dell’art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e (ii) le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione sui seguenti punti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 maggio 2022:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 (primo punto all’ordine del giorno);
- Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili (secondo punto all’ordine del giorno);
- Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (settimo punto all’ordine del giorno);
- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti (ottavo punto all’ordine del giorno).

La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

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

Fine Comunicato n.1130-17

Numero di Pagine: 3