

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1130-37-2016	Data/Ora Ricezione 16 Giugno 2016 20:05:42	MTA
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo : 75787

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : IRCG 06

Data/Ora Ricezione : 16 Giugno 2016 20:05:42

Data/Ora Inizio : 16 Giugno 2016 20:20:42

Diffusione presunta

Oggetto : Poste Italiane: CdA verifica requisiti dei nuovi consiglieri e sindaci e integra composizione dei Comitati

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **POSTE ITALIANE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERIFICA I REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI AZZONE E KUNG ED INTEGRA LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI COSTITUITI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO STESSO**

*Roma, 16 giugno 2016* – Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Luisa Todini, ha verificato positivamente il possesso da parte dei Consiglieri non esecutivi Giovanni Azzone e Mimi Kung – nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 24 maggio 2016 – dei requisiti di indipendenza previsti tanto dal Testo Unico della Finanza quanto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre integrato la composizione dei Comitati costituiti al suo interno, nominando (i) il Consigliere Giovanni Azzone, quale membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine, e (ii) il Consigliere Mimi Kung, quale membro del Comitato Remunerazioni.

A seguito di tale integrazione, i Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione risultano composti come segue:

- Comitato "Controllo e Rischi": Umberto Nicodano (con funzioni di presidente), Giovanni Azzone, Chiara Palmieri e Roberto Rao;
- Comitato "Remunerazioni": Filippo Passerini (con funzioni di presidente), Elisabetta Fabri Mimi Kung, e Umberto Nicodano;
- Comitato "Nomine": Roberto Rao (con funzioni di presidente), Giovanni Azzone, Filippo Passerini e Chiara Palmieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto della positiva verifica condotta, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Consob e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal Collegio Sindacale – anch'esso nominato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 24 maggio 2016 – circa il possesso da parte di tutti i suoi componenti effettivi (Mauro Lonardo, Presidente, Alessia Bastiani e Maurizio Bastoni) dei requisiti di indipendenza previsti tanto dal Testo Unico della Finanza quanto dal medesimo Codice di Autodisciplina per i sindaci di società con azioni quotate.

Per maggior informazioni:

Poste Italiane S.p.A. – Ufficio Stampa  
Pierpaolo Cito  
Responsabile Ufficio Stampa  
Tel. +39 0659589008  
Cell. +39 3351823403  
Mail [citopier@posteitaliane.it](mailto:citopier@posteitaliane.it)

Poste Italiane S.p.A. – Investor Relations  
Luca Torchia  
Responsabile Investor Relations  
Tel. +39 0659589421  
Cell. +39 3346402438  
Mail [luca.torchia@posteitaliane.it](mailto:luca.torchia@posteitaliane.it)

Fine Comunicato n.1130-37

Numero di Pagine: 3