



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1130-17-2017	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2017 17:49:12	MTA
--	---	-----

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo : 86345

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : IRED 02; AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2017 17:49:12

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2017 18:04:13

Diffusione presunta

Oggetto : Poste Italiane: pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e delle relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **POSTE ITALIANE: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E PUBBLICAZIONE DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*Roma, 16 marzo 2017* – Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 27 aprile 2017, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domani 17 marzo 2017 – è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società ([www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it)).

Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono altresì consultabili sul sito internet della Società ([www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it), sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2017/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
8. Nomina di un sindaco supplente.

Le relazioni illustrative relative al nono ("Piano di incentivazione a breve termine 2017, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta") e decimo ("Relazione sulla remunerazione") argomento all'ordine del giorno verranno pubblicate, secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.

Per maggior informazioni:

Poste Italiane S.p.A. – Ufficio Stampa

Pierpaolo Cito

Responsabile Ufficio Stampa

Tel. +39 0659589008

Mail [citopier@posteitaliane.it](mailto:citopier@posteitaliane.it)

Poste Italiane S.p.A. – Investor Relations

Luca Torchia

Responsabile Investor Relations

Tel. +39 0659589421

Mail [luca.torchia@posteitaliane.it](mailto:luca.torchia@posteitaliane.it)

Fine Comunicato n.1130-17

Numero di Pagine: 4