



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1130-19-2018	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2018 21:32:04	MTA
--	---	-----

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo : 102980

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2018 21:32:04

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2018 21:32:05

Diffusione presunta

Oggetto : Poste Italiane: pubblicazione avviso di convocazione assemblea e altra documentazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

POSTE ITALIANE: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Pubblicazione della seguente documentazione:

- **relazioni illustrative sugli argomenti posti all'ordine del giorno**
- **relazione sulla remunerazione**
- **relazione finanziaria annuale per l'esercizio 2017**

Roma, 27 aprile 2018 – Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in programma per il 29 maggio 2018, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domani 28 aprile 2018 – è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società (www.posteitaliane.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), e sono inoltre consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2018/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione.
4. Piano di incentivazione, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Poste Italiane S.p.A. per ciascun esercizio del triennio 2017–2019 ai sensi degli artt. 13, 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010.

Parte straordinaria:

1. Modifica del Patrimonio Destinato denominato "BancoPosta" (Patrimonio BancoPosta) conseguente alla rimozione del vincolo di destinazione relativamente a (i) attività, beni

e rapporti giuridici che costituiscono il ramo d'azienda inerente la monetica ed i servizi di pagamento, nonché (ii) insieme dei rapporti giuridici inerenti le attività di back office e le attività antiriciclaggio. Conseguente modifica del Regolamento del Patrimonio BancoPosta. Ulteriori modifiche del Regolamento del Patrimonio BancoPosta in merito alle regole di gestione e di controllo del Patrimonio BancoPosta. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Apporto di nuovi mezzi patrimoniali da parte di Poste Italiane S.p.A. al Patrimonio BancoPosta al fine di garantire il riequilibrio del *leverage ratio*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con le stesse modalità sono messi a disposizione del pubblico (i) la Relazione sulla remunerazione (posto al terzo punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea), e (ii) il Documento informativo relativo al "Piano di incentivazione, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta", redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (posto al quarto punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea).

* * *

Si rende infine noto che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017 – 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 2017.

Poste Italiane - Media Relations
+39 0659582097
ufficiostampa@posteitaliane.it

Poste Italiane - Investor Relations
+39 0659584716
investor.relations@posteitaliane.it

www.posteitaliane.it

Fine Comunicato n.1130-19

Numero di Pagine: 4