



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

*Roma, 16 aprile 2019* – Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 28 maggio 2019, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” di domani 17 aprile 2019 – 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 2019/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 (primo punto all'ordine del giorno);
- Destinazione dell'utile di esercizio (secondo punto all'ordine del giorno);
- Nomina del Collegio Sindacale (terzo punto all'ordine del giorno);
- Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale (quarto punto all'ordine del giorno);
- Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2018 (settimo punto all'ordine del giorno);
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 e determinazione del corrispettivo (ottavo punto all'ordine del giorno).

Le relazioni illustrative relative al quinto (“Relazione sulla remunerazione”) e sesto (“Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari”) argomento all'ordine del giorno verranno pubblicate, secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A Investor Relations  
Tel. +39 0659584716  
Mail: [investor.relations@posteitaliane.it](mailto:investor.relations@posteitaliane.it)

Poste Italiane S.p.A. Media Relations  
Tel. +39 0659582097  
Mail: [ufficiostampa@posteitaliane.it](mailto:ufficiostampa@posteitaliane.it)

[www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it)

Fine Comunicato n.1130-28

Numero di Pagine: 3