



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1130-46-2019	Data/Ora Ricezione 28 Maggio 2019 17:05:45	MTA
--	--	-----

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo : 119079

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Maggio 2019 17:05:45

Data/Ora Inizio : 28 Maggio 2019 17:05:46

Diffusione presunta

Oggetto : Poste Italiane: esiti Assemblea 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

POSTE ITALIANE: ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2018 E NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2018 e deliberato un dividendo di 0,441 euro per azione*
- *Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021*
- *Approvata la relazione sulla remunerazione, nonché i Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari*
- *Adeguato il compenso a PricewaterhouseCoopers per l'incarico di revisione contabile per l'esercizio 2018*
- *Assegnato a Deloitte & Touche l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028*

Roma, 28 maggio 2019 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Maria Bianca Farina, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane").

Nel corso dell'Assemblea è stato innanzi tutto approvato il bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31 dicembre 2018 e presentato il bilancio consolidato. Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l'intero esercizio 2018 pari a 0,441 euro per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 24 giugno 2019, data prevista per lo "stacco cedola", escluse le azioni proprie in portafoglio a tale data. Tale dividendo verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 26 giugno 2019, previo stacco della cedola n. 4 in data 24 giugno 2019 e *record date* (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) in data 25 giugno 2019.

L'Assemblea ha inoltre rinnovato il Collegio Sindacale, che sarà composto da Mauro Lonardo in qualità di Presidente (in quanto tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di 13 investitori istituzionali), nonché Luigi Borrè e Anna Rosa Adiutori quali Sindaci effettivi (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze). Sono inoltre stati nominati quali Sindaci supplenti Alberto De Nigro e Maria Francesca Talamonti (tratti dalla lista presentata dal medesimo azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché Antonio Santi (tratto dalla lista di minoranza presentata dal suddetto raggruppamento di investitori istituzionali). Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021. Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti del nuovo Collegio Sindacale sono reperibili sul sito internet aziendale (www.posteitaliane.it).

L'Assemblea ha poi confermato il compenso del Presidente del Collegio Sindacale in 80.000 euro lordi annui e quello di ciascuno degli altri Sindaci effettivi in 70.000 euro lordi annui, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate.

L'Assemblea ha altresì:

- espresso voto favorevole sulla sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica adottata dalla Società per l'esercizio 2019 in materia di remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, approvando altresì la specifica parte della Relazione sulla Remunerazione dedicata al Patrimonio Destinato BancoPosta;

- approvato i Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Da ultimo, su proposta del Collegio Sindacale uscente, l'Assemblea ha poi deliberato:

- di adeguare il compenso da riconoscere alla PricewaterhouseCoopers SpA – società incaricata di svolgere la revisione contabile – per l'esercizio 2018 a seguito dell'entrata in vigore di alcuni nuovi principi contabili;
- di conferire a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028, determinando il relativo corrispettivo.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A. Investor Relations
Tel. +39 0659584716
Mail: investor.relations@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. Media Relations
Tel. +39 0659582097
Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it

www.posteitaliane.it

Fine Comunicato n.1130-46

Numero di Pagine: 4