



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1130-5-2020	Data/Ora Ricezione 06 Marzo 2020 18:48:18	MTA
---	---	-----

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo : 128407

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 06 Marzo 2020 18:48:18

Data/Ora Inizio : 06 Marzo 2020 18:48:19

Diffusione presunta

Oggetto : Poste Italiane - Assemblea 16 aprile 2020 -  
pubblicato avviso di convocazione e  
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, 6 marzo 2020* – Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 16 aprile 2020, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” di domani 7 marzo 2020 – 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 2020/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

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, con il sistema del voto di lista e nel rispetto della normativa di legge e di statuto applicabile;
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
11. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2019.

Le relazioni illustrative relative al primo (“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019”), secondo (“Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili”), ottavo (“Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2020”), nono (“Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019”) e decimo (“Piano di incentivazione basato 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.1130-5

Numero di Pagine: 3