

**PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PROPOSTA PRESENTATA – AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 1, TERZO PERIODO, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA – DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**ITEM 6 OF THE AGENDA
ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**PROPOSAL SUBMITTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-BIS, PARAGRAPH 1, THIRD SENTENCE, OF
THE UNIFIED FINANCIAL ACT – BY THE MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE**



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le
POSTE ITALIANE S.p.A.
Affari Legali e Societari
Via dei Crociferi n. 23
00187 Roma
Pec: affari.societari@pec.posteitaliane.it

OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 14 dello statuto di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste" o la "Società") e con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società il cui svolgimento è previsto per il 15 maggio 2020 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - in possesso del 29,26 % circa del capitale di Poste e attraverso Cassa Depositi e Prestiti di una ulteriore quota del 35% - al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta dai seguenti candidati:

Consiglio di Amministrazione

1. Bernardo De Stasio (*) (**)
2. Maria Bianca Farina (*)
3. Matteo Del Fante
4. Daniela Favrin (**)
5. Elisabetta Lunati(*) (**)
6. Davide Iacovoni

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto di Poste.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Poste unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

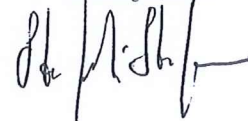
1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore di Poste;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati;
3. la certificazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Poste necessaria alla presentazione delle liste.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Poste connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il socio MEF comunica infine fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea:

- di nominare il candidato Bianca Maria Farina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno).

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da:



POSTE ITALIANE: DEPOSITATE LE LISTE DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, 21 aprile 2020 – Si informa che nel corso della giornata di ieri sono state depositate, da parte degli azionisti appresso indicati, due liste di candidati alla carica di Amministratore di Poste Italiane S.p.A., in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione (per scadenza del termine del mandato) all'ordine del giorno dell'Assemblea il cui svolgimento è in programma per il 15 maggio 2020, in unica convocazione:

- Lista n. 1 presentata da parte dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), titolare di circa il 29,26% del capitale di Poste Italiane S.p.A.⁽¹⁾:
 1. Maria Bianca Farina (*);
 2. Matteo Del Fante;
 3. Bernardo De Stasio (**);
 4. Daniela Favrin (***);
 5. Elisabetta Lunati (**);
 6. Davide Iacovoni.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della indicata Assemblea di Poste Italiane S.p.A. connessi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'azionista MEF ha inoltre comunicato sin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea di nominare il candidato Maria Bianca Farina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno);

- Lista n. 2 presentata da parte di un raggruppamento di 14 società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali⁽²⁾, titolari complessivamente dell'1,36% del capitale di Poste Italiane S.p.A.:
 1. Giovanni Azzone (**);
 2. Mimi Kung (**);
 3. Roberto Rossi (**).

⁽¹⁾ Il MEF è titolare altresì, per il tramite di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un ulteriore 35% del capitale, per un complessivo di 64,26% del capitale.

⁽²⁾ Trattasi di: Aberdeen Standard Investments, APG Asset Management N.V., ARCA Fondi SGR S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram Investimenti SGR S.p.A., Generali Investments Luxembourg S.A., Interfund SICAV, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., Mediolanum International Funds Limited, Pramerica SICAV e Pramerica SGR S.p.A.

^(*) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza).

^(**) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

^(***) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Posteitaliane

Le liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relativa documentazione a corredo, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e rese consultabili sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it), nei termini di legge.

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

POSTE ITALIANE: THE SLATES FOR THE RENEWAL OF THE BOARD OF DIRECTORS HAVE BEEN FILED

Rome, 21 April 2020 – Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”) informs that yesterday the shareholders mentioned below filed two slates of candidates for the office of Director of Poste Italiane, in view of the renewal of the Company’s Board of Directors (whose term is expiring) put on the agenda at the Shareholders’ Meeting convened on next 15 May 2020 in a single call:

- Slate no. 1 file by the Italian Ministry of Economy and Finance (“MEF”), which owns approximately 29.26% of Poste Italiane’s share capital⁽¹⁾, is composed of the following candidates:
 1. Maria Bianca Farina (*);
 2. Matteo Del Fante;
 3. Bernardo De Stasio (**);
 4. Daniela Favrin (***);
 5. Elisabetta Lunati (**);
 6. Davide Iacovoni.

With reference to the additional items on the agenda of the aforesaid Poste Italiane’s Shareholders’ Meeting relating to the renewal of the Board of Directors, the shareholder MEF has furthermore disclosed its intention to submit the proposal to appoint the candidate Maria Bianca Farina as Chairperson of the Board of Directors (item 6 of the agenda);

- Slate no. 2 file by a group of 14 mutual funds and other institutional investors⁽²⁾, which together own approximately 1.36% of Poste Italiane’s share capital, is composed of the following candidates:
 1. Giovanni Azzone (**);
 2. Mimi Kung (**);
 3. Roberto Rossi (**).

⁽¹⁾ The MEF also owns, through the Cassa depositi e prestiti S.p.A., a further 35% stake, for a total of 64.26% of the share capital.

⁽²⁾ Such investors are: Aberdeen Standard Investments, APG Asset Management N.V., ARCA Fondi SGR S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram Investimenti SGR S.p.A., Generali Investments Luxembourg S.A., Interfund SICAV, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., Mediolanum International Funds Limited, Pramerica SICAV, and Pramerica SGR S.p.A..

^(*) Candidate who declared to hold the independence requirements provided for by the law (articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the Unified Financial Act).

^(**) Candidate who declared to hold the independence requirements provided for by the law (articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the Unified Financial Act) and article 3 of the Italian Corporate Governance Code.

^(***) Candidate who declared to hold the independence requirements provided for by the article 3 of the Italian Corporate Governance Code.

Posteitaliane

The slates for the renewal of the Board of Directors and the relevant accompanying documentation will be made publicly available by the deadline provided by the law at the Company's headquarters, on the Borsa Italiana S.p.A. website (www.borsaitaliana.it), as well as at the authorized storage mechanism "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) and on the Company's website (www.posteitaliane.it).

For more information:

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