

<p>Informazione Regolamentata n. 1130-5-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2023 20:07:52</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo : 174352

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2023 20:07:52

Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2023 20:07:53

Diffusione presunta

Oggetto : Poste Italiane - Assemblea degli Azionisti -  
pubblicazione documentazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Posteitaliane**

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

Roma, 29 marzo 2023 – Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 8 maggio 2023, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domani 30 marzo 2023 – è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società ([www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it), sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2023).

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 2023/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

- Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (terzo punto all'ordine del giorno);
- Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (quarto punto all'ordine del giorno);
- 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 (quinto punto all'ordine del giorno);
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (sesto punto all'ordine del giorno);
- Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione (settimo punto all'ordine del giorno).

Con le stesse modalità sono messi a disposizione del pubblico e sono altresì consultabili sul sito internet della Società ([www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it), sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2023/Nomina del Consiglio di Amministrazione) gli *"Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione"*.

Le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione relative agli altri punti all'ordine del giorno, vale a dire:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
  2. Destinazione dell'utile di esercizio;
  8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023;
  9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;
  10. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
  11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 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 06 5958 4716  
Mail: [investor.relations@posteitaliane.it](mailto:investor.relations@posteitaliane.it)

Poste Italiane S.p.A. Media Relations  
Tel. +39 06 5958 2097  
Mail: [ufficiostampa@posteitaliane.it](mailto:ufficiostampa@posteitaliane.it)

Fine Comunicato n.1130-5

Numero di Pagine: 4