

PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PROPOSTE PRESENTATE – AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 1, TERZO PERIODO, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, COME INDICATO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA – DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Roma, 13 aprile 2023

Con comunicazione del 12 aprile 2023 (vedi allegato), l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") – titolare del 29,26% del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane") – con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Poste Italiane convocata per l'8 maggio 2023, ha reso note le proprie proposte da sottoporre all'Assemblea:

- in relazione al punto 6) all'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione), di proporre all'Assemblea la nomina del candidato Silvia Maria Rovere alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione
- in relazione al punto 7) all'ordine del giorno (Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione), di deliberare i seguenti compensi:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: 60.000 euro annui lordi;
 - Consigliere: 40.000 euro annui lordi.

ITEM 6 OF THE AGENDA

ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

ITEM 7 OF THE AGENDA

DETERMINATION OF THE COMPENSATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

PROPOSALS SUBMITTED – PURSUANT TO ARTICLE 126-BIS, PARAGRAPH 1, THIRD SENTENCE, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT, AS INDICATED IN THE NOTICE OF CALL OF THESE SHAREHOLDERS MEETING – BY THE MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

Rome, 13 April 2023

With communication dated 12 April 2023 (hereto attached), the shareholder Ministry of the Economy and Finance – holding 29.26% of Poste Italiane’s share capital – with reference to the Shareholders' Meeting of Poste Italiane S.p.A., called on 8 May 2023, communicated to Poste Italiane the following proposal to be submitted to the Shareholders’ Meeting:

- in relation to the item of the agenda no. 6 (Election of the Chairman of the Board of Directors), to elect the candidate Silvia Maria Rovere as Chairperson of the Board of Directors;
- in relation to the item of the agenda no. 7 (Determination of the compensation of the members of the Board of Directors), to resolve the following compensations:
 - Chairperson of the Board of Directors: 60,000 gross euros per year;
 - Director: 40,000 gross euros per year.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190
00144 Roma
affari.societari@pec.posteitaliane.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. convocata per il giorno 8 maggio 2023 in unica convocazione. Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e proposte di deliberazione ex art. 126-bis TUF

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 14.4 dello statuto di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste Italiane" o la "Società") e con riferimento al quinto argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società il cui svolgimento è previsto in unica convocazione l'8 maggio 2023 (di seguito, "Assemblea"), con la presente si provvede da parte del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187 – in possesso del 29,26% circa del capitale di Poste Italiane – al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società composta dai seguenti candidati:

Lista per il Consiglio di Amministrazione

1. Silvia Maria Rovere (*) (**) (***)
2. Matteo Del Fante
3. Vanda Ternau (*) (**) (***)
4. Matteo Petrella (*) (**) (***)
5. Paolo Marchioni (*) (**)
6. Valentina Gemignani

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di Corporate Governance

(***) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del DM 169/2020.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Poste Italiane 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, come successivamente modificato e integrato:

- a) dichiarazione con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore di Poste Italiane;
- b) *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, accompagnati da copia di un loro documento di riconoscimento;
- c) copia della comunicazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data del deposito della presente lista, del numero di azioni Poste Italiane necessario per la presentazione della medesima lista.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Poste Italiane connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, il socio MEF comunica fin d'ora la volontà:

- di aderire alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 3 all'ordine del giorno);
- di aderire alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di fissare in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 4 all'ordine del giorno);
- di proporre all'Assemblea la nomina del candidato Silvia Maria Rovere alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno).
- di proporre all'Assemblea di confermare in 40.000 euro lordi annui il compenso per i componenti il Consiglio di Amministrazione, raccomandando di riconoscere al Presidente un compenso di 60.000 euro lordi annui (punto 7 all'ordine del giorno).

IL DIRIGENTE
Firmatario 1