

Informazione Regolamentata n. 1130-23-2023	Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2023 11:33:58	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE
Identificativo : 176495
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 08 Maggio 2023 11:33:58
Data/Ora Inizio : 08 Maggio 2023 11:33:59
Diffusione presunta
Oggetto : Poste Italiane: esiti Assemblea 2023

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

POSTE ITALIANE: ESITI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2023

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2022 e deliberato un dividendo complessivo di 0,650 euro per azione (0,210 euro già versati quale acconto a novembre 2022 e i rimanenti 0,440 euro in pagamento a titolo di saldo nel mese di giugno 2023);*
- *Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025;*
- *Approvata la politica sulla remunerazione relativa all'esercizio 2023 e la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022, nonché i Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;*
- *Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, a servizio dei Piani di incentivazione.*

Roma, 8 maggio 2023 – 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").

Si segnala che – in conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, a propria volta convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14) – l'intervento degli Azionisti in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), a cui sono state conferite anche deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Nel corso dell'Assemblea è stato innanzi tutto approvato il bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31 dicembre 2022 e presentato il bilancio consolidato.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi approvato un dividendo complessivo per l'intero esercizio 2022 pari a 0,650 euro per azione e deliberata la distribuzione di 0,440 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell'acconto di 0,210 euro per azione già pagato nel mese di novembre 2022. Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in data 21 giugno 2023, previo stacco della cedola n. 12 in data 19 giugno 2023 e *record date* (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) in data 20 giugno 2023.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 – che sarà composto da:

- Silvia Maria Rovere, nominata quale Presidente ⁽¹⁾ ⁽²⁾;
- Matteo Del Fante ⁽¹⁾;
- Carlo D'Asaro Biondo ⁽²⁾ ⁽³⁾;
- Valentina Gemignani ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Tratto dalla lista presentata dall'Azionista di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze.

⁽²⁾ Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza, dal D.M. 169/2020 e dal Codice di *Corporate Governance*.

⁽³⁾ Tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali.

- Paolo Marchioni ^{(1) (4)};
- Matteo Petrella ^{(1) (2)};
- Armando Ponzini ^{(2) (3)};
- Vincenza Patrizia Rutigliano ^{(2) (3)};
- Vanda Ternau ^{(1) (2)}.

Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito internet aziendale (www.posteitaliane.it).

L'Assemblea ha altresì confermato il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in 60.000 euro lordi annui e quello di ciascuno degli altri Consiglieri in 40.000 euro lordi annui.

L'Assemblea ha quindi:

- approvato, con voto vincolante, la politica di remunerazione adottata dalla Società per l'esercizio 2023 in materia di remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, comprensiva delle linee guida sulla politica in materia di remunerazione e incentivazione 2023 del Patrimonio BancoPosta;
- espresso voto favorevole, di carattere non vincolante, sulla relazione sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2022;
- approvato i Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Da ultimo, l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 3,5 milioni di azioni della Società, rappresentative dello 0,27% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 52,5 milioni di euro. L'acquisto di azioni proprie è stato consentito per diciotto mesi a decorrere dall'odierna delibera assembleare; non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate. L'Assemblea ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, finalità – riferite alla destinazione delle azioni proprie a servizio dei Piani di incentivazione – termini e condizioni dell'acquisto e della vendita di azioni proprie, individuando in particolare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto, nonché le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A. Investor Relations
 Tel. +39 06 5958 4716
 Mail: investor.relations@posteitaliane.it

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

⁽⁴⁾ Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di *Corporate Governance*.

Fine Comunicato n.1130-23

Numero di Pagine: 4