

Informazione Regolamentata n. 1130-25-2023	Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2023 18:02:50	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo : 176540

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglicella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 08 Maggio 2023 18:02:50

Data/Ora Inizio : 08 Maggio 2023 18:02:52

Diffusione presunta

Oggetto : Poste Italiane: il CdA conferma AD e
verifica indipendenza dei nuovi
amministratori

Testo del comunicato

Vedi allegato.

The logo for Posteitaliane, featuring the word "Posteitaliane" in a blue sans-serif font on a yellow rectangular background.

POSTE ITALIANE: IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMA MATTEO DEL FANTE AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE E ACCERTA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

Roma, 8 maggio 2023 – Si è riunito oggi a Roma per la prima volta, sotto la presidenza di Silvia Maria Rovere, il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. nominato dall'Assemblea svoltasi precedentemente, sempre in data odierna.

Il Consiglio ha confermato Matteo Del Fante quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.

Il Consiglio ha inoltre approvato l'assetto dei poteri, riconoscendo al Presidente Silvia Maria Rovere sia il ruolo di supervisione sulle attività di *audit*, sia quello di curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con organi istituzionali e autorità. All'Amministratore Delegato sono stati attribuiti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze.

Il Consiglio ha quindi verificato (i) il possesso, da parte del Presidente Silvia Maria Rovere e dei Consiglieri Carlo D'Asaro Biondo, Matteo Petrella, Armando Ponzini, Vincenza Patrizia Rutigliano e Vanda Ternau dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza, dalla disciplina prudenziale di settore bancaria (applicabile a Poste Italiane in ragione delle attività di BancoPosta condotte dalle Società per il tramite del Patrimonio BancoPosta) e dal Codice di *Corporate Governance*, nonché (ii) il possesso, da parte del Consigliere Paolo Marchioni, dei soli requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio ha infine rinviato ad una delle prossime sedute la ricostituzione al suo interno dei Comitati endo-consiliari.

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

Fine Comunicato n.1130-25

Numero di Pagine: 3