

Informazione Regolamentata n. 1130-57-2023	Data/Ora Ricezione 30 Maggio 2023 18:33:01	Euronext Milan
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE  
Identificativo : 177674  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglicella  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2023 18:33:01  
Data/Ora Inizio : 30 Maggio 2023 18:33:07  
Diffusione presunta  
Oggetto : Poste Italiane: CdA ricostituisce i comitati

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Posteitaliane**

## POSTE ITALIANE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICOSTITUISCE I COMITATI ENDOCONSILIARI

Roma, 30 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., riunitosi in data odierna a Roma sotto la presidenza di Silvia Maria Rovere, ha verificato il possesso in capo a tutti i propri componenti dei requisiti e dei criteri di idoneità per lo svolgimento dell'incarico di amministratore e ha, quindi, proceduto a ricostituire al suo interno i Comitati endo-consiliari – confermando le competenze attribuite agli stessi nel precedente mandato – come segue (tutti i Comitati risultano composti in linea con quanto previsto dalla normativa, anche di carattere regolamentare, vigente e con le raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*):

- il Comitato “Controllo e Rischi”, composto da Matteo Petrella (con funzioni di presidente), Carlo D’Asaro Biondo e Valentina Gemignani;
- il Comitato “Remunerazioni”, composto da Carlo D’Asaro Biondo (con funzioni di presidente), Paolo Marchioni e Armando Ponzini;
- il Comitato “Nomine e *Corporate Governance*”, composto da Vincenza Patrizia Rutigliano (con funzioni di presidente), Valentina Gemignani e Wanda Ternau;
- il Comitato “Parti Correlate e Soggetti Collegati”, composto da Armando Ponzini (con funzioni di presidente), Matteo Petrella e Wanda Ternau;
- il Comitato “Sostenibilità”, composto da composto da Silvia Maria Rovere (con funzioni di presidente), Paolo Marchioni e Vincenza Patrizia Rutigliano.

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.1130-57

Numero di Pagine: 3