

Informazione Regolamentata n. 1130-24-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Aprile 2025 05:30:22	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo Informazione : 204408
Regolamentata

Utenza - referente : POSTEN03 - Bianco Giancarlo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2025 05:30:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Aprile 2025 05:30:22

Oggetto : Poste Italiane - Assemblea degli Azionisti 2025
- estratto dell'avviso di convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 30.5.2025

Poste Italiane S.p.A.

Sede in Roma - Viale Europa, n. 190

Capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585

R.E.A. di Roma n. 842633

Partita I.V.A. n. 01114601006

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 30 maggio 2025, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
4. Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
5. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione.
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025.
7. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.
8. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.
9. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che le disposizioni del presente avviso di convocazione sono in linea con le previsioni dell'art. 135-*undecies*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 11.6 dello statuto sociale.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 30.5.2025

Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del Testo Unico della Finanza e dell'art. 11.6 dello statuto sociale

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 135-*undecies*.1 del Testo Unico della Finanza e all'art. 11.6 dello statuto sociale, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 11.5 dello statuto sociale – *i.e.*, Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato") – secondo le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it).

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 21 maggio 2025);
- alle modalità di intervento in Assemblea, che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato *ex art.* 135-*undecies* del TUF, al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del medesimo TUF;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex art.* 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il 28 aprile 2025);
- alla presentazione di proposte di deliberazione – incluse quelle relative ai punti 4) e 5) all'ordine del giorno (concernenti, rispettivamente, la "Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale" e la "Nomina di un membro del Consiglio di

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 30.5.2025

Amministrazione”) – da parte dei titolari del diritto di voto *ex art. 126-bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro il 15 maggio 2025);

- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 21 maggio 2025);

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.it).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Silvia Maria Rovere

