

<p>Informazione Regolamentata n. 1130-26-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Aprile 2025 19:12:41</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo Informazione Regolamentata : 204756

Utenza - referente : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2025 19:12:41

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Aprile 2025 19:12:41

Oggetto : Poste Italiane - Assemblea 2025: pubblicazione di documentazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

POSTE ITALIANE: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2025 – PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DELLA DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

Roma, 28 aprile 2025 – Si rende noto che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 – comprendente il progetto di bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. (inclusivo del rendiconto del Patrimonio BancoPosta) e il bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della “Rendicontazione di Sostenibilità”, redatta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125) ed alle attestazioni di cui all’art. 154-*bis*, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.posteitaliane.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.it).

Con le stesse modalità risultano a disposizione del pubblico anche le relazioni redatte dalla società incaricata della revisione legale dei conti di Poste Italiane S.p.A. e dal Collegio Sindacale.

È altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.posteitaliane.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.it), la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2024.

Inoltre, con le stesse modalità sono messi a disposizione del pubblico (i) la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024”, di cui all’art. 123-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) il Documento informativo relativo ai “Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari”, redatto ai sensi dell’art. 114-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché (iii) le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione sui seguenti punti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 30 maggio 2025:

- 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 (primo punto all’ordine del giorno);
- Destinazione dell’utile di esercizio (secondo punto all’ordine del giorno);
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l’esercizio 2025 (sesto punto all’ordine del giorno);
- Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2024 (settimo punto all’ordine del giorno);
- Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (ottavo punto all’ordine del giorno);
- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti (nono punto all’ordine del giorno).

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.1130-26-2025

Numero di Pagine: 3