

Informazione Regolamentata n. 1130-39-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Maggio 2025 15:47:38	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo Informazione : 206426
Regolamentata

Utenza - referente : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2025 15:47:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Maggio 2025 15:47:38

Oggetto : Poste Italiane - esiti Assemblea 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



POSTE ITALIANE: ESITI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2025

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2024 e deliberato un dividendo complessivo di 1,08 euro per azione (0,33 euro già versati quale acconto a novembre 2024 e i rimanenti 0,75 euro in pagamento a titolo di saldo nel mese di giugno 2025);*
- *Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027;*
- *Confermata la nomina di Alessandro Marchesini quale membro del Consiglio di Amministrazione;*
- *Approvata la politica sulla remunerazione relativa all'esercizio 2025 e la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024, 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, 30 maggio 2025 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Silvia Maria Rovere, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane").

Si segnala che – in conformità con quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dall'art. 11.6 dello statuto sociale – l'intervento degli Azionisti in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del 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 2024 e presentato il bilancio consolidato.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi approvato un dividendo complessivo per l'intero esercizio 2024 pari a 1,08 euro per azione e deliberata la distribuzione di 0,75 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell'acconto di 0,33 euro per azione già pagato nel mese di novembre 2024. Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in data 25 giugno 2025, previo stacco della cedola n. 16 in data 23 giugno 2025 e *record date* (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) in data 24 giugno 2025.

L'Assemblea ha inoltre rinnovato il Collegio Sindacale, che sarà composto da Antonio Mansi in qualità di Presidente (in quanto tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di 12 investitori istituzionali), nonché Giovanni Caravetta e Laura Gualtieri quali Sindaci effettivi (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze). Sono inoltre stati nominati quali Sindaci supplenti Pierluigi Pace e Fulvia Astolfi (tratti dalla lista presentata dal medesimo azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché Giuseppina Manzo (tratta dalla lista di minoranza presentata dal suddetto raggruppamento di investitori istituzionali). Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027. Le liste

di provenienza e i profili professionali dei componenti del nuovo Collegio Sindacale sono reperibili sul sito internet aziendale (www.posteitaliane.it).

L'Assemblea ha poi confermato il compenso del Presidente del Collegio Sindacale in 80.000 euro lordi annui e quello di ciascuno degli altri Sindaci effettivi in 70.000 euro lordi annui, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate.

L'Assemblea ha quindi confermato la nomina di Alessandro Marchesini – già nominato per cooptazione in data 26 marzo 2025 – quale membro del Consiglio di Amministrazione, la cui candidatura è stata proposta all'Assemblea dal Consiglio stesso nonché dal medesimo raggruppamento di investitori istituzionali che hanno presentato la lista di minoranza per il rinnovo del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha altresì:

- approvato, con voto vincolante, la politica di remunerazione adottata dalla Società per l'esercizio 2025 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 2025 del Patrimonio BancoPosta;
- espresso voto favorevole, di carattere non vincolante, sulla relazione sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2024;
- approvato i Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Da ultimo, l'Assemblea ha quindi autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 2,6 milioni di azioni della Società, rappresentative dello 0,20% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 50 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

