

Informazione Regolamentata n. 1130-17-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Marzo 2026 05:30:04	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Utenza - referente : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2026 05:30:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Marzo 2026 05:30:03

Oggetto : Poste Italiane: - Assemblea degli Azionisti 2026
- estratto avviso di convocazione

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 27.4.2026

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 27 aprile 2026, 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 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con il sistema del voto di lista e nel rispetto della normativa di legge e di statuto.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026.
9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.
10. Piano di incentivazione a breve termine MBO 2026, basato su strumenti finanziari.
11. Piano di incentivazione a lungo termine ILT Performance Share 2026-2028, basato su strumenti finanziari.
12. Piano di incentivazione a lungo termine ILT Phantom Stock Option triennale, basato su strumenti finanziari.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 27.4.2026

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.

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* 16 aprile 2026);
- 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 27 marzo 2026);

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 27.4.2026

- alla presentazione di proposte di deliberazione – incluse quelle relative ai punti 6) e 7) all'ordine del giorno (concernenti, rispettivamente, la “Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione” e la “Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione”) – da parte dei titolari del diritto di voto *ex art. 126-bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro il 13 aprile 2026);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 16 aprile 2026);
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;

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

