

<p>Informazione Regolamentata n. 1130-45-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Aprile 2026 15:40:08</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Utenza - referente : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2026 15:40:08

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Aprile 2026 15:40:08

Oggetto : Poste Italiane. esiti Assemblea del 27 aprile 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

Posteitaliane

POSTE ITALIANE: ESITI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2026

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 e deliberato un dividendo complessivo di 1,25 euro per azione (0,40 euro già versati quale acconto a novembre 2025 e i rimanenti 0,85 euro in pagamento a titolo di saldo nel mese di giugno 2026);*
- *Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028;*
- *Approvata la politica sulla remunerazione relativa all'esercizio 2026 e la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025, nonché i Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.*

Roma, 27 aprile 2026 – 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 2025 e presentato il bilancio consolidato.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi approvato un dividendo complessivo per l'intero esercizio 2025 pari a 1,25 euro per azione e deliberata la distribuzione di 0,85 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell'acconto di 0,40 euro per azione già pagato nel mese di novembre 2025. Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in data 24 giugno 2026, previo stacco della cedola n. 18 in data 22 giugno 2026 e *record date* (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) in data 23 giugno 2026.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028 – che sarà composto da:

- Silvia Maria Rovere, nominata quale Presidente ⁽¹⁾ ⁽²⁾;
- Matteo Del Fante ⁽¹⁾;
- Olga Cuccurullo ⁽¹⁾ ⁽³⁾;
- Carlo d'Asaro Biondo ⁽⁴⁾ ⁽²⁾;
- Alessandro Marchesini ⁽⁴⁾ ⁽²⁾;

(1) Tratto dalla lista presentata dall'Azionista di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(2) Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza, dal D.M. 169/2020 e dal Codice di *Corporate Governance*.

(3) Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di *Corporate Governance*.

(4) Tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali.

- Salvatore Muscarella ^{(1) (2)};
- Vincenza Patrizia Rutigliano ^{(4) (2)};
- Francesco Scacchi ^{(1) (2)};
- Vanda Ternau ^{(1) (2)}.

Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito internet aziendale (www.posteitaliane.it).

L'Assemblea ha altresì confermato il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in 60.000 euro lordi annui e quello di ciascuno degli altri Consiglieri in 40.000 euro lordi annui.

L'Assemblea ha altresì:

- approvato, con voto vincolante, la politica di remunerazione adottata dalla Società per l'esercizio 2026 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 2026 del Patrimonio BancoPosta;
- espresso voto favorevole, di carattere non vincolante, sulla relazione sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2025;
- approvato i Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

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.1130-45-2026

Numero di Pagine: 4