

<p>Informazione Regolamentata n. 1130-46-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Aprile 2026 18:15:05</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Utenza - referente : POSTEN03 - Fabio Ciammaglicella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2026 18:15:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Aprile 2026 18:15:05

Oggetto : Poste Italiane: il CdA conferma AD e verifica
indipendenza dei nuovi amministratori

Testo del comunicato

Vedi allegato

Posteitaliane

POSTE ITALIANE: IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMA MATTEO DEL FANTE AMMINISTRATORE DELEGATO E ACCERTA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

Roma, 27 aprile 2026 – Si è riunito oggi a Roma per la prima volta – sotto la presidenza di Silvia Maria Rovere e alla presenza di tutti i suoi membri e del Direttore Generale della Società Giuseppe Lasco – il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. nominato dall'Assemblea svoltasi precedentemente, sempre in data odierna.

Il Consiglio ha confermato Matteo Del Fante quale Amministratore Delegato della Società.

Il Consiglio ha inoltre approvato l'assetto dei poteri, riconoscendo al Presidente Silvia Maria Rovere sia il ruolo di supervisione sulle attività di *audit*, sia quello di curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con organi istituzionali e autorità. All'Amministratore Delegato sono stati attribuiti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze.

Il Consiglio ha quindi verificato (i) il possesso, da parte del Presidente Silvia Maria Rovere e dei Consiglieri Carlo d'Asaro Biondo, Alessandro Marchesini, Salvatore Muscarella, Vincenza Patrizia Rutigliano, Francesco Scacchi e Vanda Ternau dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza, dalla disciplina prudenziale di settore bancaria (applicabile a Poste Italiane in ragione delle attività di BancoPosta condotte dalle Società per il tramite del Patrimonio BancoPosta) e dal Codice di *Corporate Governance*, nonché (ii) il possesso, da parte del Consigliere Olga Cuccurullo, dei soli requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio ha infine rinviato ad una delle prossime sedute la ricostituzione al suo interno dei Comitati endo-consiliari.

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

