

<p>Informazione Regolamentata n. 1130-80-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 16 Maggio 2026 05:30:05</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Utenza - referente : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2026 05:30:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Maggio 2026 05:30:05

Oggetto : Poste Italiane - Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2026 - estratto dell'avviso di convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA POSTE ITALIANE 18.6.2026

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 18 giugno 2026, in unica convocazione, alle ore 13:00 in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 maggio 2025 per la parte non ancora eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che le disposizioni del presente avviso di convocazione sono in linea con le previsioni della normativa applicabile e dell'art. 11.6 dello statuto sociale.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi della normativa applicabile e dell'art. 11.6 dello statuto sociale

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui alla normativa applicabile 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).

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA POSTE ITALIANE 18.6.2026

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 9 giugno 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 ai sensi della normativa applicabile (entro il 25 maggio 2026);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ai sensi della normativa applicabile (entro il 3 giugno 2026);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 9 giugno 2026);

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 della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sull'unico argomento 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

Fine Comunicato n.1130-80-2026

Numero di Pagine: 4