

<p>Informazione Regolamentata n. 1130-97-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Giugno 2026 05:30:11</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Utenza - referente : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Giugno 2026 05:30:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Giugno 2026 05:30:11

Oggetto : Poste Italiane - Assemblea Straordinaria del 23 luglio 2026 - estratto dell'avviso di convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA POSTE ITALIANE 23.7.2026

Poste Italiane S.p.A.

Sede in Roma - Viale Europa, n. 190

Capitale sociale risultante dal Registro delle Imprese di Roma

€ 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 straordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede straordinaria per il giorno 23 luglio 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. Modifiche immediate del Regolamento del Patrimonio BancoPosta. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del progetto di scissione parziale di PostePay S.p.A. con assegnazione del compendio scisso a Poste Italiane S.p.A. e contestuale destinazione al Patrimonio BancoPosta di parte del compendio scisso, previa modifica del detto Patrimonio BancoPosta. Delibere 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 prevista dalla normativa applicabile e dall'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 Testo Unico della Finanza e dell'art. 11.5 dello statuto sociale – *i.e.*, Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (anche "Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato") – secondo le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA POSTE ITALIANE 23.7.2026

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* 14 luglio 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 29 giugno 2026);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ai sensi della normativa applicabile (entro l'8 luglio 2026);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 14 luglio 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 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

Fine Comunicato n.1130-97-2026

Numero di Pagine: 4