

Poste Italiane S.p.A.

Sede sociale in Roma, Viale Europa, n. 190
Capitale Sociale Euro 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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.007.324.634 pari al 77,124% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.004.267.658	99,696%
Contrario	981	0,001%
Astenuto	479.995	0,047%
Non votante	2.576.000	0,256%
Totale Azioni	1.007.324.634	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.007.324.634 pari al 77,124% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.004.128.093	99,683%
Contrario	104.456	0,010%
Astenuto	481.085	0,048%
Non votante	2.611.000	0,259%
Totale Azioni	1.007.324.634	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.007.274.384 pari al 77,120% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.004.181.873	99,693%
Contrario	635	0,001%
Astenuto	480.876	0,047%
Non votante	2.611.000	0,259%
Totale Azioni	1.007.274.384	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.007.274.384 pari al 77,120% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.004.107.206	99,686%
Contrario	75.718	0,007%
Astenuto	480.460	0,048%
Non votante	2.611.000	0,259%
Totale Azioni	1.007.274.384	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.007.274.384 pari al 77,120% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1*	860.907.585	85,469%
Lista 2**	145.567.070	14,451%
Contrario	451.082	0,044%
Astenuto	348.122	0,035%
Non votante	525	0,001%
Totale Azioni	1.007.274.384	100,000%

(*) Lista n. 1 presentata – ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del Testo Unico della Finanza e dell'art. 14.4 dello Statuto sociale – dal Ministero dell'Economia e della Finanza.

(**) Lista n. 2 presentata – ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del Testo Unico della Finanza e dell'art. 14.4 dello Statuto sociale – da un raggruppamento di 15 società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2017-2019, è composto da:

Nominativo	Lista	Indipendente
Maria Bianca Farina	1	
Matteo Del Fante	1	
Giovanni Azzone	2	✓
Carlo Cerami	1	✓
Antonella Guglielmetti	1	✓
Francesca Isgro	1	✓
Mimi Kung	2	✓
Roberto Rao	1	✓
Roberto Rossi	2	✓

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.007.274.384 pari al 77,120% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	991.961.678	98,480%
Contrario	10.548.587	1,047%
Astenuto	552.362	0,055%
Non votante	4.211.757	0,418%
Totale Azioni	1.007.274.384	100,000%

Maria Bianca Farina è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Punto 7 all'ordine del giorno

7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.007.274.384 pari al 77,120% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.002.498.738	99,526%
Contrario	712.809	0,071%
Astenuto	1.451.837	0,144%
Non votante	2.611.000	0,259%
Totale Azioni	1.007.274.384	100,000%

Punto 8 all'ordine del giorno

8. Nomina di un sindaco supplente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 168.007.994 pari al 12,863% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	166.917.367	99,351%
Contrario	742.090	0,442%
Astenuto	348.537	0,207%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	168.007.994	100,000%

E' stato nominato quale Sindaco supplente Antonio Santi.

Punto 9 all'ordine del giorno

9.Piano di incentivazione a breve termine 2017, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.007.273.334 pari al 77,120% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.000.542.784	99,332%
Contrario	3.638.674	0,361%
Astenuto	480.876	0,048%
Non votante	2.611.000	0,259%
Totale Azioni	1.007.273.334	100,000%

Punto 10 all'ordine del giorno

10. Relazione sulla remunerazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.007.273.334 pari al 77,120% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	997.659.282	99,045%
Contrario	5.849.032	0,581%
Astenuto	1.154.020	0,115%
Non votante	2.611.000	0,259%
Totale Azioni	1.007.273.334	100,000%