

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 24.5.2016

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 24 maggio 2016, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Determinazione del numero degli amministratori.
4. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale.
6. Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
7. Piano 2016-2018 di incentivazione di lungo termine destinato ad esponenti del *management* di Poste Italiane S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
8. Relazione sulla remunerazione.
9. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010 per gli anni 2015-2019.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 24.5.2016

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 13 maggio 2016);
- all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli azionisti (SPAFID S.p.A.) designato da Poste Italiane S.p.A.;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 23 aprile 2016);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 21 maggio 2016);
- alla integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Collegio Sindacale; e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà 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 "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Luisa Todini