

## Assemblea ordinaria e straordinaria del 31 maggio 2024

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

#### Punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>1.048.093.032</b>	<b>99,942%</b>
<b>Contrario</b>	<b>469.728</b>	<b>0,045%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>141.958</b>	<b>0,014%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>

#### Punto 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

**Destinazione dell'utile di esercizio.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>1.048.418.418</b>	<b>99,973%</b>
<b>Contrario</b>	<b>276.215</b>	<b>0,026%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>10.085</b>	<b>0,001%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>

**Punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.  
Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>1.041.755.679</b>	<b>99,337%</b>
<b>Contrario</b>	<b>5.438.282</b>	<b>0,519%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.510.757</b>	<b>0,144%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>

**Punto 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.  
Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>1.048.363.246</b>	<b>99,967%</b>
<b>Contrario</b>	<b>331.387</b>	<b>0,032%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>10.085</b>	<b>0,001%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>

**Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.  
Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>1.044.946.316</b>	<b>99,642%</b>
<b>Contrario</b>	<b>1.806.053</b>	<b>0,172%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.952.349</b>	<b>0,186%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>

**Punto 6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.  
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>1.047.040.263</b>	<b>99,841%</b>
<b>Contrario</b>	<b>1.654.370</b>	<b>0,158%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>10.085</b>	<b>0,001%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>

**Punto 1.1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.  
Modifica articoli statuto sociale: articolo 4 (integrazione dell'oggetto sociale),**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>1.048.694.633</b>	<b>99,999%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>10.085</b>	<b>0,001%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>

**Punto 1.2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.  
Modifica articoli statuto sociale: articolo 11 (inserimento della clausola relativa alla  
facoltà di disporre la partecipazione e l'intervento in assemblea degli aventi diritto  
esclusivamente tramite il rappresentante designato)**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>869.699.936</b>	<b>82,931%</b>
<b>Contrario</b>	<b>178.994.267</b>	<b>17,068%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>10.515</b>	<b>0,001%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>

**Punto 1.3 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.  
Modifica articoli statuto sociale: articolo 12 (modalità di nomina del segretario  
dell'assemblea)**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>1.048.694.633</b>	<b>99,999%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>10.085</b>	<b>0,001%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>

**Punto 1.4 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.  
Modifica articoli statuto sociale: articolo 14 (denominazione dei comitati endo-consiliari)**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>1.048.694.633</b>	<b>99,999%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>10.085</b>	<b>0,001%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>

**Punto 1.5 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.  
Modifica articoli statuto sociale: articolo 16 (convocazione in via di urgenza delle riunioni consiliari)**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>960.200.840</b>	<b>91,561%</b>
<b>Contrario</b>	<b>88.493.793</b>	<b>8,438%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>10.085</b>	<b>0,001%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>

**Punto 1.6 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.**

**Modifica articoli statuto sociale: articolo 20 (denominazione delle funzioni di controllo del Patrimonio Destinato BancoPosta)**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.048.704.718 pari al 80,292% delle n. 1.306.110.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>1.046.634.254</b>	<b>99,803%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.060.379</b>	<b>0,196%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>10.085</b>	<b>0,001%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.048.704.718</b>	<b>100%</b>