

POSTE ITALIANE: ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2015, INTEGRA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2015; deliberato un dividendo di 34 centesimi di euro per azione per l'esercizio 2015;*
- *Integrata la composizione del Consiglio di Amministrazione;*
- *Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018;*
- *Approvato il Piano di incentivazione a lungo termine per il 2016-18 destinato ad esponenti del management del Gruppo Poste Italiane;*
- *Approvata la Relazione sulla remunerazione;*
- *Adeguate il compenso a PricewaterhouseCoopers per l'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2015-2019.*

Roma, 24 maggio 2016 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Luisa Todini, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane"), in occasione della quale è stato innanzi tutto approvato il bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31 dicembre 2015 e presentato il bilancio consolidato. Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l'intero esercizio 2015 pari a 34 centesimi di euro per azione. Tale dividendo verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 22 giugno 2016, previo stacco della cedola n. 1 in data 20 giugno 2016 e *record date* (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) in data 21 giugno 2016.

L'Assemblea ha inoltre integrato – al fine di dare corso agli impegni assunti in tal senso in sede di quotazione dalla Società e dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza – la composizione del Consiglio di Amministrazione, aumentando da sette a nove il numero dei componenti il Consiglio stesso e nominando, quali nuovi membri dell'organo amministrativo, Giovanni Azzone e Mimi Kung, le cui candidature sono state presentate da un raggruppamento di 14 investitori istituzionali. I profili professionali dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali scadranno contestualmente al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina, sono disponibili sul sito internet aziendale (www.posteitaliane.it).

L'Assemblea ha altresì rinnovato il Collegio Sindacale, che sarà composto da Mauro Lonardo (nella carica di Presidente ed espresso dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di 14 investitori istituzionali), Alessia Bastiani e Maurizio Bastoni quali Sindaci effettivi (quest'ultimo confermato nella carica ed entrambi tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché, quali Sindaci supplenti, Marina Colletta, Ermanno Sgaravato (entrambi tratti dalla lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e Andrea Bonechi (tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di 14 investitori istituzionali). Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018. Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti del nuovo Collegio Sindacale sono reperibili sul sito internet aziendale (www.posteitaliane.it).

L'Assemblea ha quindi:

- approvato il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2016-2018 destinato ad esponenti del *management* di Poste Italiane e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;
- espresso voto favorevole sulla sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica adottata dalla Società per l'esercizio 2016 in materia di remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, approvando altresì la specifica parte della Relazione sulla Remunerazione dedicata al Patrimonio Destinato BancoPosta.

È stato poi deliberato, su proposta del Collegio Sindacale, un adeguamento del compenso da riconoscere alla PricewaterhouseCoopers SpA – società incaricata di svolgere la revisione contabile – per gli esercizi 2015-2019 a seguito dell'incremento delle attività di revisione conseguente alla operazione di privatizzazione della Società conclusa nel corso del 2015.

Per maggior informazioni:

Poste Italiane S.p.A. – Ufficio Stampa
Pierpaolo Cito
Responsabile Ufficio Stampa
Tel. +39 0659589008
Cell. +39 3351823403
Mail citopier@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. – Investor Relations
Luca Torchia
Responsabile Investor Relations
Tel. +39 0659589421
Cell. +39 3346402438
Mail luca.torchia@posteitaliane.it