Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

POSTE ITALIANE: PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Roma, 18 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ("**Poste Italiane**" o la "**Società**"), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Silvia Maria Rovere, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il 31 maggio 2024, una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di n. 3,5 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative dello 0,27% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 56 milioni di euro.

Le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie che si propone all'Assemblea di autorizzare sono finalizzate ad adempiere agli obblighi derivanti dalla remunerazione variabile da corrispondersi in azioni di Poste Italiane destinata ad Amministratori e dipendenti del gruppo Poste Italiane. Più precisamente, le azioni proprie saranno destinate a servire i "Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari", vale a dire: (i) il piano di incentivazione a lungo termine "*ILT Performance Share* 2024-2026" e (ii) il piano di incentivazione a breve termine 2024, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta. Qualora residuino azioni proprie in eccedenza, una volta effettuata l'assegnazione prevista dai piani di incentivazione, le stesse potranno essere alienate secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dai soggetti da esso delegati, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente.

L'acquisto di azioni proprie sarà consentito per diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare di autorizzazione; non è invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate.

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta, tenendo conto della modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, della normativa pro-tempore vigente e in particolare delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 (il "**Regolamento 1052**") attuativo del Regolamento (UE) n. 596/2014, ove applicabili. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento 1052, gli acquisiti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto. Inoltre, ad ulteriore cautela, tale prezzo non dovrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il giorno precedente ogni singola operazione. La vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie, invece, avverranno secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa *pro-tempore* vigente.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno in ogni caso essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti, secondo le modalità stabilite dalla Consob nell'ambito dell'art. 144-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti. Nell'effettuazione delle operazioni di acquisto potranno inoltre essere osservate le modalità stabilite dalla normativa *pro-tempore* vigente e le condizioni indicate nell'art. 5 del Regolamento (UE) n.596/2014.

Si segnala infine che Poste Italiane detiene ad oggi n. 10.675.798 di azioni proprie in portafoglio – acquistate (i) nel febbraio 2019, (ii) nel periodo compreso tra il 30 maggio 2022

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

e il 13 giugno 2022, e (iii) nel periodo compreso tra il 10 e il 31 maggio 2023 – destinate a coprire il fabbisogno derivante dai piani di incentivazione già assegnati.

* * *

Come già reso noto al mercato nell'ambito del calendario degli eventi societari per l'esercizio in corso diffuso in data 30 gennaio 2024 (e successivamente modificato in data 10 aprile 2024), il Consiglio di Amministrazione ha altresì convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il 31 maggio 2024, in unica convocazione.

In particolare, come già reso noto al mercato con comunicato diffuso in data 20 marzo 2024, tale Assemblea sarà chiamata, in parte ordinaria:

- ad approvare il bilancio separato ed esaminare il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- a deliberare circa la distribuzione di un dividendo complessivo di € 0,800 per azione, di cui:
  (i) € 0,237 per azione – prelevati dall'utile netto di Poste Italiane (per un importo complessivo di circa 307 milioni di euro) – a titolo di copertura dell'acconto dividendo dell'esercizio 2023, pagato il 22 novembre 2023;
  (ii) € 0,563 per azione – rivenienti dall'utile netto di Poste Italiane disponibile per la distribuzione – a titolo di saldo del dividendo dell'esercizio 2023.

L'Assemblea, sempre in parte ordinaria, sarà altresì chiamata:

- ad assumere:
  (i) una delibera vincolante sulla Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 – comprensiva delle Linee guida sulla politica in materia di remunerazione e incentivazione 2024 del Patrimonio BancoPosta – riferita ai componenti degli organi di amministrazione, al Direttore Generale, agli altri dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti degli organi di controllo; e
  (ii) una delibera non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti 2023;
- a deliberare in merito ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Per una descrizione dettagliata di tali piani si rinvia al documento informativo, redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge;
- a deliberare sull'autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie in precedenza illustrata.

L'Assemblea sarà infine chiamata, in parte straordinaria, a deliberare su modificazioni dello Statuto sociale, relative in particolare ad una puntualizzazione dell'oggetto sociale, al fine di esplicitarvi – nell'ambito dello svolgimento delle attività *core* del Gruppo – la fornitura di servizi o soluzioni digitali o ICT (*Information Comunication Technology*) proprie o di terze parti.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Per maggiori informazioni:
Poste Italiane S.p.A Investor Relations
Tel. +39 06 5958 4716
Mail: investor.relations@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. Media Relations
Tel.+39 06 5958 2097
Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it

www.posteitaliane.it