

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

Roma, 13 aprile 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (**"Poste Italiane"** o la **"Società"**), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Maria Bianca Farina, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il 27 maggio 2022, una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di n. 2,6 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative dello 0,20% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 40 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", vale a dire: (i) il piano di incentivazione a lungo termine *"ILT Performance Share"* e (ii) il piano, 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. 5.232.921 di azioni proprie in portafoglio, acquistate nel febbraio 2019 e 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 26 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha altresì convocato l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il 27 maggio 2022, in unica convocazione.

In particolare, l'Assemblea sarà chiamata:

- ad approvare il bilancio separato ed esaminare il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- a deliberare circa la distribuzione di un dividendo complessivo di € 0,590 per azione, di cui:
 - (i) € 0,185 per azione – prelevati dall'utile netto di Poste Italiane (per un importo complessivo di circa 240,6 milioni di euro) – a titolo di copertura dell'acconto dividendo dell'esercizio 2021, pagato il 24 novembre 2021;
 - (ii) € 0,405 per azione – rivenienti (a) dall'utile netto di Poste Italiane disponibile per la distribuzione (per un importo complessivo di circa 592,2 milioni di euro), nonché (b) dalla parziale distribuzione delle riserve distribuibili – a titolo di saldo del dividendo dell'esercizio 2021;
- a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, essendo il mandato dell'attuale Collegio venuto a scadenza;
- ad assumere:
 - (i) una delibera vincolante sulla politica di remunerazione di Poste Italiane per l'esercizio 2022 – comprensiva delle linee guida sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Patrimonio BancoPosta – riferita ai componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Generale, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo; e
 - (ii) una delibera non vincolante sulla relazione sui compensi relativi all'esercizio 2021 (che sono riportati singolarmente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per il Direttore Generale e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche);
- 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'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

www.posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. Media Relations

Tel.+39 06 5958 2097

Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it