

The logo for Posteitaliane, featuring the word "Posteitaliane" in blue text on a yellow rectangular background.

POSTE ITALIANE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODIFICA LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO NOMINE E CORPORATE GOVERNANCE

Roma, 26 gennaio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”) riunitosi in data odierna ha, tra l’altro, deliberato una modifica nella composizione del Comitato Nomine e *Corporate Governance*, al fine di adeguarla all’ultimo aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza bancaria – applicabili a Poste Italiane in ragione delle attività condotte per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta – che prevedono, in materia di governo societario, che il presidente del Comitato Controllo e Rischi non possa coincidere con il presidente di altri comitati endo-consiliari.

In particolare, è stato disposto un avvicendamento nella posizione di presidente del Comitato Nomine e *Corporate Governance* tra il Consigliere Bernardo De Stasio (destinato comunque a mantenere la carica di membro del Comitato in questione) – in quanto quest’ultimo ricopre anche la carica di presidente del Comitato Controllo e Rischi – e il Consigliere Giovanni Azzone, già membro dello stesso Comitato Nomine e *Corporate Governance*.

Pertanto, all’esito della modifica sopra illustrata, il Comitato Nomine e *Corporate Governance* risulta composto dai Consiglieri Giovanni Azzone (con funzioni di presidente), Bernardo De Stasio e Mimi Kung.

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