

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

come reso noto nell'ambito del comunicato stampa diffuso in data 30 luglio 2024, si ricorda che il Dott. Armando Ponzini ha rassegnato – con effetto a far data dal 31 luglio 2024 – le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, a causa di sopraggiunti impegni professionali incompatibili con la carica di Consigliere di Poste Italiane.

In proposito, si ricorda altresì che, come reso noto nell'ambito del comunicato stampa diffuso in data 26 marzo 2025, in pari data ⁽¹⁾ il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ., quale membro del Consiglio stesso il Dott. Alessandro Marchesini, che resta in carica (secondo quanto al riguardo disposto dalla citata norma codicistica) fino alla presente Assemblea degli Azionisti.

Si evidenzia che il nominativo del Consigliere Alessandro Marchesini è stato indicato da alcune società di gestione del risparmio che, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti svoltasi in data 8 maggio 2023, avevano concorso alla presentazione della lista "di minoranza" da cui era stato tratto il Consigliere dimissionario Armando Ponzini.

In base alle disposizioni del vigente Statuto sociale, in caso di nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione – come accade nel caso di specie – l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del "voto di lista".

⁽¹⁾ All'esito del positivo espletamento presso la Banca d'Italia della procedura di verifica di idoneità per la carica in capo al candidato, quale prescritta (i) dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 169 del 23 novembre 2020, recante il *"Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti"*, e (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane.

In relazione a quanto sopra, i Signori Azionisti sono pertanto invitati a provvedere alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e, a tal fine, il Consiglio stesso propone di confermare nell'incarico il Dott. Alessandro Marchesini fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, vale a dire fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Il "*curriculum vitae*" del Dott. Alessandro Marchesini è disponibile in allegato alla presente relazione illustrativa.

Qualora gli Azionisti abbiano interesse a proporre ulteriori candidature, si fa presente che le stesse potranno essere presentate secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea con riferimento alla presentazione di proposte di deliberazione (ex art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del Testo Unico della Finanza). Al riguardo, si evidenzia altresì quanto segue:

- dovrà essere presentata una dichiarazione con la quale l'interessato/a accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (di cui all'art. 14.3 dello statuto sociale), nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (anche ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*), anche di giudizio, e il rispetto dei criteri di correttezza e competenza prescritti per la carica (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente (tra cui il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 169 del 23 novembre 2020), (ii) dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane (in ragione, tra l'altro, sia delle attività condotte per il tramite del Patrimonio BancoPosta, sia della circostanza che Poste Italiane detiene l'intero capitale sociale di PostePay S.p.A., istituto di moneta elettronica), e (iii) dallo statuto sociale;
- dovrà essere prodotto (anche al fine di consentire alla Società l'espletamento della relativa informativa nei confronti del pubblico successivamente alla eventuale nomina) un "*curriculum vitae*" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A. nomina, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, il Dott. Alessandro Marchesini, nato a Bologna il 18 luglio 1973, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, vale a dire fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Alessandro MARCHESINI

Luogo e data di nascita: Bologna - Italia, 1973

Mobile: (+39)

e-mail: _____ pec: _____

Dinamico Managing Director di Investment Banking con una vasta esperienza in finanza aziendale, pianificazione strategica e leadership di team. Comprovata esperienza nel guidare la crescita del business, nel gestire transazioni finanziarie complesse e nel guidare team ad alte prestazioni per raggiungere risultati eccezionali.

Profilo LinkedIn www.linkedin.com/in/alessandro-marchesini-4a05091a

ESPERIENZA LAVORATIVA

Marzo 2025 – oggi	Poste Italiane S.p.A <i>Componente indipendente del Consiglio di Amministrazione</i> E' una società quotata controllata dal Ministero dell'Economia Italiano, ed la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia, attiva nella logistica, la consegna di corrispondenza e pacchi, i servizi finanziari e assicurativi, i sistemi di pagamento e la telefonia.	Roma, Italia
Dicembre 2024 – oggi	ALMA Corporate Partners <i>Founder and CEO</i> Società di consulenza per operazioni di M&A, Debt Advisory e supporto strategico nei momenti di trasformazione, per aiutare le imprese a crescere e navigare le sfide del mercato con sicurezza.	Bologna, Milano, Italia
Novembre 2024 – oggi	Alma Mater Studiorum – Università di Bologna <i>Professore a contratto</i> Professore a contratto del corso fondamentale "Corporate Banking", Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management	Bologna, Italia
Luglio 2024 - oggi	NVA Renewables una società di iCON Infrastructure <i>Presidente del Consiglio di amministrazione</i> Supportare la definizione degli obiettivi strategici della Società in un ruolo di advisor, collaborando con il management team e gli azionisti.	Milano, Italia
Aprile 2024 - oggi	Consulente Indipendente Strategico e Finanziario. <i>Direttore generale</i> L'attività di consulenza strategica viene svolta in caso di discontinuità aziendale e si focalizza sulla gestione e la <i>navigazione</i> di cambiamenti significativi o di crisi interne all'azienda: proporre soluzioni innovative e guidare l'organizzazione attraverso la trasformazione necessaria a garantire la sostenibilità e la crescita nel lungo periodo. Si basa su rapporti di fiducia, si muove a un livello relazionale molto alto sia all'interno che all'esterno dell'azienda, ed è più legata al concetto di visione che di esecuzione .	Milano, Italia
2022 – Gen. 2024	Santander Corporate and Investment Banking <i>Head of Corporate and Financial Sponsors Italy – Banking and Corporate Finance</i> Responsabile di un team di 15 persone per lo sviluppo dell'attività CIB globale con un portafoglio di circa 60 grandi imprese e 20 sponsor finanziari nazionali e internazionali.	Milano, Italia
2021 - 2024	Santander Corporate and Investment Banking	Milano, Italia

	Global Corporate and Investment Bank <u>Senior Banker</u> Responsabile delle relazioni globali con un portafoglio di circa 15 grandi aziende.	
2016 - 2020	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Global Corporate and Investment Bank <u>Head of Mid-Corp Coverage</u> Oltre al ruolo principale di Senior Banker, è stato nominato Responsabile del team di coverage per lo sviluppo dei prodotti di Investment banking per la clientela mid/upper-mid corporate della banca retail del gruppo Crédit Agricole Cariparma. Il team (composto da 5 persone: due senior banker, due global relationship manager e un analista) copre 150 clienti, coordinando anche l'azione commerciale della divisione Large corporate di CA Cariparma.	Milano, Italia
2007 - 2020	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Global Corporate and Investment Bank <u>Senior Banker</u> Responsabile dei settori Rail, Metals&Mining, Capital Goods, Aerospace&Defence e Agrifood, è responsabile della relazione globale con un portafoglio di circa 25 grandi aziende, supportato da un GRM e da un analista.	Milano, Italia
2005 - 2007	Promotor International S.p.A. Italia Azienda privata leader nel marketing e nella comunicazione, attraverso l'organizzazione di fiere e la promozione di eventi. Fatturato di 100 milioni di euro, uno staff di 100 dipendenti, con tre sedi operative. <u>Direttore generale</u> La responsabilità della gestione aziendale comprendeva: Risorse umane, amministrazione e finanza, IT, diritto legale e societario. Responsabile delle politiche di sviluppo organizzativo, dello sviluppo delle risorse umane, delle strategie e delle analisi economiche per l'acquisizione di partecipazioni in società.	Bologna/Milano/Torino
1999 - 2004	Comune di Bologna Autorità locale - Amministrazione comunale <u>Responsabile del dipartimento Finanza e Project Finance</u> Gestione delle risorse finanziarie. Attuazione degli obiettivi dell'Amministrazione comunale attraverso la pianificazione strategica e il controllo delle risorse economiche, del personale e degli enti collegati, tra cui la gestione dell'insediamento e dell'IPO di Hera.	Bologna, Italia
1996 - 1999	Ernst & Young Corporate Finance Società di consulenza internazionale <u>Senior Economist</u> Consulenza e assistenza a società in operazioni speciali (fusioni, conversioni, acquisizioni), con particolare specializzazione nelle multiutility dell'Emilia Romagna e del Nord-Est.	Bologna/Milano
<u>ISTRUZIONE</u>		
1992 - 1996	Università di Economia , Laurea in Economia	Bologna, Italia
1988 - 1992	Liceo Ginnasio "Luigi Galvani" Diploma di Maturità Classica	Bologna, Italia
<u>LE LINGUE</u>		
	Italiano: madrelingua Inglese: Fluente	
<u>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</u>		
	Sposato con tre figli, residente a Bologna.	