

ANIMA Holding S.p.A.

Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti e i Fornitori di debito

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Anima Holding S.p.A. in data 20/12/2022)

Indice

Definizioni	3
1. Premessa e Generalità	3
1.1 Principi Generali	3
1.2 Perimetro di applicazione.....	4
2. Oggetto del dialogo	4
3. Modalità di svolgimento del dialogo	5
4. Diffusione e aggiornamento.....	6

Definizioni

- Amministratore Delegato: l'Amministratore Delegato di Anima Holding
- Anima Holding o Società: Anima Holding S.p.A.
- Assemblea degli Azionisti: organo deliberativo di Anima Holding rappresentante le istanze della proprietà, ossia degli Azionisti della Società
- Azionisti: i titolari delle azioni emesse da Anima Holding
- CFO: il Chief Financial Officer di Anima Holding
- Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., dalle Associazioni di Impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e da Assogestioni
- Consiglio di Amministrazione o C.d.A.: Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Anima Holding
- Comunità finanziaria: analisti finanziari, Agenzie di Rating e giornalisti finanziari
- Fornitori di debito: finanziatori diversi dagli Azionisti che sottoscrivono titoli di debito emessi dalla Società o che erogano finanziamenti di tipo bancario
- Gruppo: Gruppo Anima, composto dalla Capogruppo Anima Holding e dalle società Anima SGR S.p.A. e Anima Alternative SGR S.p.A.
- Investor Relator: il Responsabile della Funzione Investor Relations di Anima Holding
- Stakeholder: portatori di interesse del Gruppo Anima, come definiti all'interno del Rapporto di Sostenibilità
- Tematiche ESG: tematiche ambientali, sociali e di corporate governance

1. Premessa e Generalità

Anima Holding, Capogruppo del Gruppo Anima, il più grande operatore indipendente del risparmio gestito in Italia, è consapevole dell'importanza di promuovere una comunicazione trasparente, attiva e costruttiva verso i propri Azionisti, Fornitori di debito e comunità finanziaria in generale, con l'obiettivo di incentivare forme di dialogo volte a mantenere un rapporto costante, affidabile e continuativo con essi e, più in generale, con i principali Stakeholder del Gruppo Anima. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha pertanto approvato la presente Politica di dialogo con gli Azionisti (di seguito "Politica").

La Politica persegue l'obiettivo di garantire che il dialogo tra Anima Holding, nella sua qualità di emittente quotato, i propri Azionisti e i Fornitori di debito avvenga secondo i più alti standard di trasparenza ed efficacia, in linea con i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance degli emittenti quotati al quale la Società aderisce e tenendo altresì conto delle *best practice* in materia e delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali.

1.1 Principi Generali

La Politica intende agevolare la trasparenza verso gli Azionisti, i Fornitori di debito e la comunità finanziaria attraverso la costruzione, il mantenimento e lo sviluppo di un rapporto di dialogo. Nell'ambito del dialogo intrapreso con tali soggetti, Anima Holding è tenuta a fornire informazioni chiare, complete, corrette, veritiere e non fuorvianti o confuse, consentendo agli stessi di sviluppare una valutazione informata della Società e del Gruppo Anima.

Il dialogo promosso dalla presente Politica è condotto sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato, dai soggetti da esso incaricati, nel rispetto dei processi e dei presidi informativi previsti dalla normativa aziendale per i diversi ambiti oggetto di dialogo, con particolare riferimento alla gestione delle Informazioni rilevanti e privilegiate.

Al fine di favorire lo scambio di opinioni e migliorare la comprensione delle rispettive aspettative, la presente Politica individua gli interlocutori, gli argomenti oggetto di discussione, le tempistiche e le modalità di interazione, disciplinando le diverse forme di dialogo riguardanti le attività ordinariamente gestite dalle competenti funzioni aziendali, quali l'aggiornamento del sito internet, l'organizzazione di incontri, roadshow, conference call e la gestione dei canali di comunicazione diretta con molteplici categorie di Stakeholder (es. Azionisti, Fornitori di debito e comunità finanziaria).

In particolare, la presente Politica intende individuare e descrivere i canali ordinari di comunicazione diretta e continuativa tra la Società, gli Azionisti, i Fornitori di debito e l'intera comunità finanziaria, gestiti dalle competenti funzioni aziendali.

La presente Politica non riguarda pertanto le restanti ordinarie attività di dialogo, quali a titolo esemplificativo:

- la gestione del dialogo funzionale allo svolgimento delle Assemblee e all'esercizio dei diritti spettanti agli Azionisti, nell'ambito della normativa applicabile agli emittenti quotati circa la disponibilità delle informazioni sulle materie all'ordine del giorno assembleare, sulla presentazione di domande da parte degli Azionisti prima e durante l'Assemblea, sulle domande di integrazione dell'ordine del giorno assembleare e di presentazione delle liste di candidati alla carica di esponenti degli organi sociali;
- le richieste di dialogo con la Società provenienti da soggetti diversi dagli Azionisti, dai Fornitori di debito e dalla comunità finanziaria (quali ad esempio clienti, fornitori e altri portatori di interessi). Il dialogo con tali soggetti avverrà secondo gli ordinari presidi previsti dalla normativa aziendale.

Le modalità con cui la comunicazione si svolge variano a seconda dei soggetti implicati, delle rispettive caratteristiche e dello scopo e della natura del loro coinvolgimento nell'attività della Società.

1.2 Perimetro di applicazione

La presente Politica si applica principalmente alla Capogruppo Anima Holding, alla quale è affidata la gestione del dialogo con gli Azionisti e i Fornitori di debito, ed è recepita, per quanto di competenza, da tutte le società del Gruppo Anima.

2. Oggetto del dialogo

Gli argomenti oggetto di discussione nel dialogo tra la Società e i propri Azionisti, Fornitori di debito e la comunità finanziaria riguardano, di regola, questioni attinenti:

- alla struttura del capitale e alla performance dei titoli emessi dalla Società;
- alla performance economico-finanziaria del Gruppo;
- alle operazioni della Società e delle sue controllate che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario nonché eventuali operazioni con parti correlate;
- alla strategia aziendale (piano industriale);
- alle performance e alla strategia in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG);
- alla corporate governance (e.g. aspetti relativi alla nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, anche in termini di dimensione, professionalità, onorabilità, indipendenza e diversità, ai compiti e alle funzioni dei comitati etc.);

- alle politiche sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alla loro attuazione;
- al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

3. Modalità di svolgimento del dialogo

Il dialogo oggetto della presente Politica, avviato su richiesta degli Azionisti, dei Fornitori di debito e della comunità finanziaria può aver luogo durante tutto l'anno; tuttavia, durante i cosiddetti "black-out period" ossia nei 30 giorni di calendario che precedono la comunicazione al pubblico dei risultati di periodo che la Società è tenuta a rendere pubblici ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, sono ammesse iniziative di dialogo che non prevedano richieste di informazioni o commenti sull'andamento dei risultati finanziari oggetto di prossima approvazione.

Nel caso degli Azionisti, in particolare, il dialogo attivato nell'ambito della presente Politica è complementare alla loro partecipazione all'Assemblea degli Azionisti.

Il Responsabile Investor Relations è il soggetto deputato a ricevere e a raccogliere le richieste avanzate da Azionisti, Fornitori di debito e comunità finanziaria anche attraverso i recapiti indicati nel sito internet istituzionale (www.animasgr.it - sezione "Anima Holding / Investor Relations"). Il Responsabile Investor Relations assicura inoltre, insieme all'Amministratore Delegato, il coordinamento delle attività e dei contenuti del dialogo con i rispettivi interlocutori. Tali attività di dialogo vengono svolte tramite:

- l'organizzazione di incontri con gli Azionisti, Fornitori di debito e la comunità finanziaria (*conference call* e incontri fisici), durante i quali la Società può anche recepire eventuali istanze provenienti dal mercato e a cui possono partecipare, oltre alla Funzione Investor Relations, il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Condirettore Generale, il Chief Financial Officer e/o altri dipendenti del Gruppo la cui presenza sia ritenuta, dall'Amministratore Delegato, di volta in volta opportuna;
- l'organizzazione di *conference call* con Investitori Istituzionali, gestori di portafoglio e altri operatori di mercato, in occasione della presentazione dei risultati economico-finanziari di periodo comunicati al mercato, ovvero dell'annuncio al mercato di operazioni strategiche di particolare rilievo;
- il costante e tempestivo aggiornamento del sito internet istituzionale (www.animasgr.it - sezione "Anima Holding / Investor Relations") dove gli Stakeholder possono reperire le informazioni di proprio interesse, attualmente suddivise nelle seguenti sezioni:
 - "Chi siamo": informazioni relative all'identità del Gruppo Anima, al suo management e ai premi e riconoscimenti ricevuti per la propria attività;
 - "Corporate Governance": informazioni relative agli organi societari, all'assetto azionario e alla normativa interna vigente, nonché alle relazioni sulla corporate governance e sulla remunerazione e ai documenti societari;
 - "Azionisti": bilanci e relazioni di carattere economico-finanziario, informazioni relative all'andamento del titolo in borsa, presentazioni, comunicati e avvisi alla comunità finanziaria, stime degli analisti;
 - "Sostenibilità": informazioni relative all'identità ESG del Gruppo, alla reportistica di sostenibilità, agli investimenti responsabili, ai rating ESG, alle certificazioni e alle iniziative esterne a cui la Società aderisce, alla normativa interna in ambito ESG e alla strategia di sostenibilità.

L'interazione può avvenire inoltre su iniziativa della Società, attraverso la richiesta di incontri con gli Azionisti, Fornitori di debito e la comunità finanziaria cui potranno prendere parte il Responsabile

Investor Relations, l'Amministratore Delegato e, su indicazione di quest'ultimo, eventuali ulteriori funzioni aziendali.

In considerazione del singolo argomento in discussione, delle motivazioni della richiesta di dialogo, delle caratteristiche dei possibili partecipanti e dell'interesse della Società, l'Amministratore Delegato può valutare di svolgere il dialogo con le seguenti modalità:

- *one-to-one*: prevedendo la partecipazione, di volta in volta, di un solo Azionista, Fornitore di debito o rappresentante della comunità finanziaria;
- *group meeting*: prevedendo la contemporanea partecipazione di più Azionisti, Fornitori di debito e rappresentanti della comunità finanziaria.

La Funzione Investor Relations, con il consenso dell'Amministratore Delegato valuta ed esamina le suddette richieste, definendo:

- le modalità con cui si intende condurre il dialogo (*one-to-one* o *group meeting*);
- la tempistica indicativa del dialogo;
- gli altri eventuali soggetti, interni o esterni alla Società, che possono essere chiamati a partecipare o ad assistere all'incontro, a seguito di invito dell'Amministratore Delegato.

4. Diffusione e aggiornamento

La presente Politica è comunicata e resa disponibile agli Azionisti e a tutti gli Stakeholder della Società sul proprio sito internet istituzionale (sezione "Anima Holding / Investor Relations"). Un rimando alla presente Politica sarà inoltre inserito nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" redatta annualmente dalla Società ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e in conformità alle disposizioni del Codice di Corporate Governance delle società quotate e tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato per la Corporate Governance.

La Politica verrà, infine, valutata ai fini dell'aggiornamento alla luce di eventuali evidenze emerse dalle attività di gestione e monitoraggio, di eventuali cambiamenti delle strategie o attività aziendali e dall'evoluzione delle tendenze e normative nazionali e internazionali in materia. Le modifiche e integrazioni alla Politica sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere approvate dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, in via disgiunta, le modifiche e integrazioni di carattere meramente formale (ad esempio, per adeguamenti alla normativa di legge e/o regolamentare, alla normativa interna aziendale, alla struttura organizzativa della Società o di Società del Gruppo, o all'assetto del Gruppo).