



Anima Holding S.p.A.

Sede legale Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano -
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 05942660969
Capitale Sociale euro 7.291.809,72 int. vers. - REA di Milano n.1861215

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di **ANIMA HOLDING S.p.A.** sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale, in Milano, Corso Garibaldi 99, per il giorno **28 marzo 2024, alle ore 11.00, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione:
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
 - 1.2 Approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla politica di remunerazione (Sez. I) e sui compensi corrisposti (Sez. II), ai sensi dell'art. 123-ter del TUF:
 - 2.1 Approvazione della politica di remunerazione di cui alla Sez. I della relazione;
 - 2.2 Espressione del voto non vincolante sulla Sez. II della relazione.
3. Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di annullamento di n. 9.875.753 azioni proprie in portafoglio (pari al 3% delle azioni esistenti) senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale di Anima Holding S.p.A., in una o più volte entro il termine ultimo del 28 marzo 2029, mediante emissione di massimo n. 11.521.711 azioni ordinarie senza valore nominale da assegnarsi, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a dipendenti e/o categorie di dipendenti della Società e/o di società sue controllate, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili quali risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato, fino ad un importo massimo di euro 225.213,33, a servizio del piano di compensi di cui al punto n. 3 della Parte Ordinaria. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3 Proposta di modifica e integrazione degli art. 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*

Diritto di intervento e di voto in proprio o per delega

Ai sensi di legge e di Statuto, possono intervenire in Assemblea, in proprio o per delega, coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea (19 marzo 2024), per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione attestante la loro legittimazione rilasciata dai rispettivi intermediari abilitati, previa specifica richiesta, nei modi e termini previsti dall'art. 83-sexies del TUF e relative disposizioni regolamentari attuative.

Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto dopo la suddetta data non avranno diritto di intervento e di voto alla presente Assemblea.

L'intervento ed il voto per delega sono regolati dalle norme di legge, senza limiti o deroghe statutarie. La delega può essere conferita anche mediante utilizzo dell'apposito Modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.animaholding.it (sezione *Investor Relations – Corporate Governance - Assemblea*).

Il Modulo, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere preventivamente trasmesso alla Società a mezzo raccomandata recapitata presso la sede legale ovvero tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): amh@legalmail.it (in entrambi i casi all'attenzione della Divisione Affari Legali e Societari).

In caso di consegna o trasmissione di copia della delega, il delegato deve attestarne, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale e l'identificazione del delegante; la delega può inoltre essere conferita come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del TUF.

Ai sensi di Statuto, la Società non è tenuta a designare il rappresentante comune di cui all'art. 135-undecies del TUF.

Non sono inoltre previste procedure per l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, né per l'espressione del voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

*

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande anche prima della data dell'Assemblea.

Le domande devono essere: i) formulate per iscritto e strettamente attinenti le materie all'ordine del giorno; ii) trasmesse alla Società, entro cinque giorni di mercato aperto prima della data dell'assemblea (e, pertanto, entro il 21 marzo 2024), a mezzo raccomandata recapitata presso la sede legale o tramite notifica elettronica, all'indirizzo PEC: amh@legalmail.it (in entrambi i casi all'attenzione della Divisione Affari Legali e Societari); iii) corredate di informazioni idonee ad identificare il soggetto legittimato (dati anagrafici e legittimazione al diritto).

La legittimazione al diritto è attestata da specifica comunicazione alla Società rilasciata dai rispettivi intermediari abilitati, in conformità alla normativa vigente (art. 83-quinquies, comma 3, del TUF e relative disposizioni regolamentari attuative), salvo che sia stata richiesta e prodotta la comunicazione per l'intervento in assemblea.

Alle domande sarà data risposta durante l'Assemblea, con facoltà di fornire risposte unitarie per domande di analogo contenuto. Le risposte in Assemblea potranno essere fornite verbalmente dalla Presidente o da soggetto da egli incaricato, ovvero per iscritto e messe a disposizione prima dell'adunanza a tutti gli intervenuti.

*

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le istanze devono essere: i) formulate per iscritto; ii) trasmesse alla Società entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, a mezzo raccomandata recapitata presso la sede legale o tramite notifica elettronica, all'indirizzo PEC: amh@legalmail.it (in entrambi i casi all'attenzione della Divisione Affari Legali e Societari); iii) corredate di informazioni idonee ad identificare il/i soggetto/i legittimato/i (dati anagrafici e legittimazione al diritto).

La legittimazione al diritto è attestata da specifica comunicazione alla Società rilasciata dai rispettivi intermediari abilitati, ai sensi della normativa vigente (art. 83-quinquies, comma 3, del TUF e relative disposizioni regolamentari attuative).

Congiuntamente alle istanze o, comunque, entro il medesimo termine e con le medesime modalità, i soci istanti inviano una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie all'ordine del giorno. Delle eventuali istanze sarà data notizia con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Si rammenta che le istanze non sono ammesse nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 126-bis del TUF.

*

Documentazione – Informazioni sul capitale sociale ed altre informazioni

La documentazione relativa all'Assemblea è messa a disposizione del pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente. In particolare, saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (all'indirizzo www.animaholding.it, sezione *Investor Relations - Corporate Governance* - Assemblea) e mediante il sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzato (www.linfo.it), i seguenti documenti nel rispetto dei termini sotto precisati:

i) Entro 30 giorni prima della data dell'Assemblea:

- la Relazione degli Amministratori e il Documento informativo ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob Emittenti, di cui al punto 3 della Parte Ordinaria;

ii) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e in modo che tra tale data e la data dell'assemblea intercorrano non meno di ventuno giorni:

- la Relazione Finanziaria Annuale di cui al punto 1 della Parte Ordinaria, comprensiva del progetto di Bilancio di esercizio, del Bilancio consolidato, della relazione degli Amministratori sulla gestione (contenente la proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo) e dell'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 4 del TUF);
- la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea, di cui all'art 153 del TUF;
- le relazioni della Società di revisione, di cui al D.Lgs. n. 39/2010;
- la relazione degli Amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari, di cui all'art. 123-bis del TUF;

iii) Almeno ventun giorni prima della data dell'Assemblea:

- la Relazione degli Amministratori sulla politica di remunerazione e i compensi corrisposti, di cui al p. 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria;
- la Relazione degli Amministratori sulle proposte di cui al p. 4 della Parte Ordinaria;
- le Relazioni degli Amministratori sulle proposte della Parte Straordinaria.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 7.291.809,72, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 329.191.756 azioni ordinarie senza valore nominale.

La Società non ha adottato un regolamento assembleare.

Coloro che interverranno in Assemblea, in proprio e/o per delega, sono invitati a presentarsi in anticipo, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.



Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Divisione Affari Legali e Societari o l' *Investor Relator* ai seguenti recapiti di posta elettronica: societario@animaholding.it; ir@animaholding.it; ai suddetti recapiti potranno essere anticipate le istanze e le comunicazioni previste nel presente avviso per l'esercizio dei diritti dei soci, ferme restando le altre modalità indicate.

p. Il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
(Maria Patrizia Grieco)

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 125-bis comma 2 del TUF a decorrere dal 27 febbraio 2024 sul sito internet di Anima Holding (nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente).