



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28 MARZO 2024 SULLA 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

(RELAZIONE APPROVATA IL 27 FEBBRAIO 2024)

La presente relazione è predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'articolo 72 del Regolamento Consob Emittenti (adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni), secondo l'Allegato 3A, Schema n. 3 al Regolamento stesso.

*

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Anima Holding S.p.A. (la "Società" o "AH") ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria la proposta di annullamento di azioni proprie in portafoglio, pari al 3% delle azioni esistenti, per le motivazioni illustrate nel successivo paragrafo 1.

*

1. Motivazioni della proposta

L'Assemblea ordinaria del 21 marzo 2023 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Società ad acquistare azioni proprie con la finalità, tra le altre, di disporre di un portafoglio titoli da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione ha riavviato il programma di acquisiti nel corso dell'esercizio; alla data della presente relazione, la percentuale di azioni proprie in portafoglio è pari al 3,89% circa delle azioni esistenti.

Non essendosi presentata ad oggi, la possibilità di utilizzo di azioni proprie a servizio di operazioni straordinarie di natura strategica, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre l'annullamento di azioni proprie in portafoglio (in numero pari al 3% delle azioni esistenti), aumentando in tal modo il valore di ciascuna azione esistente e massimizzandone la redditività: l'annullamento di azioni proprie consente, infatti, di incrementare la porzione di utile assegnata a ciascuna azione (*earning per share*). La proposta si pone in continuità con quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria del 31 marzo 2022 e del 21 marzo 2023, che avevano approvato l'annullamento di azioni in portafoglio, rispettivamente, pari al 6% e al 5% del capitale sociale, per le medesime motivazioni.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è rappresentato da azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Pertanto, la proposta di annullamento di azioni proprie determinerà esclusivamente una riduzione del numero di azioni esistenti, senza riduzione dell'importo dello stesso capitale sociale, ma con un aumento del valore nominale implicito riferibile alle restanti azioni.

A fronte dell'annullamento di azioni proprie in portafoglio, si procederà alla correlata riduzione della Riserva negativa "Azioni proprie", iscritta tra le voci di Patrimonio Netto nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2023, subordinatamente all'approvazione del bilancio stesso da parte dell'Assemblea Ordinaria.

*

2. Esposizione a confronto delle modifiche statutarie proposte

Nello schema seguente viene riportato il confronto tra il testo vigente ed il testo proposto dell'articolo 5 dello Statuto.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">TITOLO III Capitale - Azioni - Recesso - Obbligazioni Articolo 5</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 7.291.809,72, rappresentato da n. 329.191.756 azioni ordinarie senza valore nominale.</p> <p>[Omissis]</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III Capitale - Azioni - Recesso - Obbligazioni Articolo 5</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 7.291.809,72, rappresentato da n. 319.316.003 azioni ordinarie senza valore nominale.</p> <p>[omissis]</p>

*



3. Diritto di recesso e altre informazioni

In relazione alle modifiche statutarie proposte NON ricorre alcuna delle ipotesi di diritto di recesso previste dalla normativa vigente.

Si ricorda agli Azionisti titolari di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF e relative disposizioni del Regolamento Consob Emittenti o, comunque di partecipazioni prossime alle soglie di rilevanza ivi stabilite, di verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per il superamento delle suddette soglie ai fini delle prescritte segnalazioni.

Al fine esclusivo di conferire data certa alla deliberazione di annullamento di azioni proprie, si propone di attribuire efficacia alla deliberazione a far data dal 1° maggio 2024.

*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

In relazione a quanto precede è pertanto sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Anima Holding S.p.A., esaminata la relazione degli amministratori,
delibera*

- *di annullare n. 9.875.753 azioni ordinarie proprie in portafoglio prive del valore nominale, mantenendo invariato il capitale sociale e procedendo alla correlata riduzione della Riserva negativa “Azioni proprie”;*
- *di modificare l'art. 5 comma 1 dello statuto sociale, come da testo proposto;*
- *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti delibere e di introdurre le eventuali variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;*
- *di attribuire alle presenti deliberazioni efficacia dal 1° maggio 2024, subordinatamente alla loro iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 del codice civile.*

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente