



Anima Holding S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 28 marzo 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 358 Azionisti in proprio o per delega per n. 226.742.834 azioni ordinarie pari al 68,878649% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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 2022;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	357	226.571.060	99,924243	99,924243	68,826468
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	171.774	0,075757	0,075757	0,052181
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	358	226.742.834	100,000000	100,000000	68,878649

1.2 Approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	358	226.742.834	100,000000	100,000000	68,878649
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	358	226.742.834	100,000000	100,000000	68,878649



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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	338	215.846.915	95,194592	95,194592	65,568749
Contrari	14	3.565.024	1,572276	1,572276	1,082963
Astenuti	6	7.330.895	3,233132	3,233132	2,226938
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	358	226.742.834	100,000000	100,000000	68,878649

2.2 Espressione del voto non vincolante sulla Sez. II

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	104	166.570.301	73,462212	73,462212	50,599779
Contrari	251	53.540.108	23,612701	23,612701	16,264110
Astenuti	3	6.632.425	2,925087	2,925087	2,014760
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	358	226.742.834	100,000000	100,000000	68,878649

3. Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	344	216.448.602	95,459953	95,459953	65,751526
Contrari	8	2.963.337	1,306915	1,306915	0,900186
Astenuti	6	7.330.895	3,233132	3,233132	2,226938
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	358	226.742.834	100,000000	100,000000	68,878649



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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	355	226.491.980	99,889366	99,889366	68,802446
Contrari	1	197.182	0,086963	0,086963	0,059899
Astenuti	2	53.672	0,023671	0,023671	0,016304
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	358	226.742.834	100,000000	100,000000	68,878649

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	358	226.742.834	100,000000	100,000000	68,878649
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	358	226.742.834	100,000000	100,000000	68,878649



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 255.213,33, 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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	342	216.087.426	95,300664	95,300664	65,641810
Contrari	13	4.022.983	1,774249	1,774249	1,222079
Astenuti	3	6.632.425	2,925087	2,925087	2,014760
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	358	226.742.834	100,000000	100,000000	68,878649

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	112	175.582.164	77,436698	77,436698	53,337351
Contrari	246	51.160.670	22,563302	22,563302	15,541297
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	358	226.742.834	100,000000	100,000000	68,878649