

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, CO. 2 DEL CODICE CIVILE**

\*\*\*

**Descrizione delle Nuove Azioni e prezzo di sottoscrizione**

L'offerta in opzione (l'**"Offerta in Opzione"**) per un controvalore complessivo di massimi Euro 299.818.283,73 ha ad oggetto massime n. 71.898.869 azioni ordinarie di Anima Holding S.p.A. (la **"Società"**), rivenienti dall'Aumento di Capitale (come *infra* definito) (le **"Nuove Azioni"**).

Le Nuove Azioni saranno prive di indicazione del valore nominale, nominative, indivisibili, con godimento regolare e in forma dematerializzata, e avranno gli stessi diritti e medesime caratteristiche delle azioni della Società già negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"MTA"**). Le Nuove Azioni verranno negoziate sul MTA in via automatica, ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Le Nuove Azioni avranno il codice ISIN IT0004998065, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle altre azioni già in circolazione e saranno emesse munite della cedola n. 6. Ai diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni (i **"Diritti di Opzione"**) sarà attribuito il codice ISIN IT0005325862; i Diritti di Opzione saranno rappresentati dalla cedola n. 5.

Per quanto riguarda il prezzo di sottoscrizione, in data 21 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società, che ha deliberato di aumentare il capitale sociale (l'**"Aumento di Capitale"**), in esecuzione della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria della Società del 15 dicembre 2017, ha altresì determinato per le Nuove Azioni un prezzo unitario di sottoscrizione pari ad Euro 4,17, di cui Euro 0,019 da imputarsi a capitale ed Euro 4,151 a titolo di sovrapprezzo.

**Periodo di validità dell'Offerta in Opzione e modalità di sottoscrizione**

Il periodo di validità dell'Offerta decorre dal 26 marzo 2018 al 12 aprile 2018, estremi inclusi (il **"Periodo di Opzione"**). I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 26 marzo 2018 al 6 aprile 2018, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, nel rapporto di n. 7 Nuove Azioni ogni 30 azioni ordinarie dell'Emittente possedute, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata, che dovranno dare le istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al predetto termine.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione Monte Titoli e rese disponibili ai sottoscrittori al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione, con disponibilità in pari data.

Entro il mese successivo alla chiusura del Periodo di Opzione, i Diritti di Opzione non esercitati saranno offerti dalla Società sul MTA per almeno cinque giorni di mercato aperto, salvo che non siano già stati integralmente venduti, in conformità all'art. 2441, co. 3 del Codice Civile.

### **Destinatari dell'Offerta in Opzione**

L'Offerta in Opzione è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del prospetto informativo (il "**Prospetto Informativo**").

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* né ai sensi delle corrispondenti normative di Canada, Giappone, Australia e degli ulteriori Paesi, diversi dall'Italia, nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi.

Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge ivi applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Offerta in Opzione, quindi, non è e non sarà promossa, né comunicata, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia, né ai soggetti ivi residenti, nonché in qualsiasi degli ulteriori Altri Paesi nei quali l'Offerta in Opzione non è consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle competenti autorità o in assenza di applicabili esenzioni di legge o regolamentari. Gli azionisti residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, e negli ulteriori Altri Paesi, quindi, potrebbero non poter esercitare e/o vendere i Diritti di Opzione ai sensi della normativa a loro eventualmente applicabile.

Ogni adesione all'Offerta in Opzione posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. Pertanto gli azionisti della Società che non si trovano sul territorio italiano e/o che non siano residenti in Italia, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa in relazione all'Offerta, dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali in materia. La Società si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio e/o la vendita dei suddetti Diritti di Opzione, qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi e/o regolamenti applicabili in Altri Paesi.

La Società ha predisposto anche un documento informativo in lingua inglese per l'offerta istituzionale (*International Offering Circular*) destinato: (i) negli Stati Uniti d'America, a "*qualified institutional buyers*", come definiti dalla Rule 144A adottata ai sensi del *Securities Act* ("**QIBs**"), mediante collocamenti privati ai sensi della Sezione 4(a)(2) del *Securities Act*; e (ii) al di fuori degli Stati Uniti d'America, a investitori istituzionali in ottemperanza a quanto previsto dalle *Regulation S* emanate ai sensi del *Securities Act*.

\*\*\*

### **Luoghi in cui è disponibile il Prospetto Informativo**

Il Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Opzione e alla quotazione su MTA delle Nuove Azioni sarà reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Corso Garibaldi n. 99, Milano) e sul suo sito internet (<https://www.animasgr.it>). L'avvenuta pubblicazione sarà resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.



Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano e reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Corso Garibaldi n. 99, Milano) e sul suo sito *internet* (<https://www.animasgr.it>).

Milano, 23 marzo 2018

**Anima Holding S.p.A.**

Dott. Livio Raimondi

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

A handwritten signature in red ink, appearing to read "Livio Raimondi", written over a horizontal line. The signature is stylized and extends to the right of the line.