



AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI

ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione del 30 novembre 2015 e degli artt. 9, co. 5 e 56, co. 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato ed integrato)

Anima Holding S.p.A. (l' "Emittente" o la "Società") rende nota l'avvenuta pubblicazione del prospetto informativo (il "Prospetto") relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") di massime n. 71.898.869 azioni ordinarie dell'Emittente di nuova emissione (le "Nuove Azioni"). Il Prospetto è stato depositato presso la Consob in data 23 marzo 2018, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 22 marzo 2018, protocollo n. 0079030/18.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente il Paragrafo "Avvertenze per l'investitore", le informazioni contenute nel Prospetto nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio contenuti nella Sezione Prima, Capitolo IV ("Fattori di rischio") del Prospetto.

1. Denominazione dell'Emittente

La denominazione legale dell'Emittente è "Anima Holding S.p.A.". L'Emittente, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n.99, è iscritto al Registro delle Imprese di Milano n. 05942660969.

2. Tipo, classe, ammontare e prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

2.1 Descrizione delle Nuove Azioni

L'Offerta in Opzione consiste nell'emissione da parte dell'Emittente di massime n. 71.898.869 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 299.818.283,73, da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente aventi diritto, sulla base del rapporto di opzione di n. 7 Nuove Azioni ogni n. 30 azioni ordinarie detenute (i "Diritti di Opzione"). Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente negoziate sul MTA alla data di emissione. Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione avranno il codice ISIN IT0004998065, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle altre azioni già in circolazione e saranno munite della cedola n. 6; ai Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, è stato attribuito il codice ISIN IT0005325862 e sono munite della cedola n. 5. Le Nuove Azioni saranno nominative, liberamente trasferibili ai sensi di legge, prive dell'indicazione del valore nominale e dematerializzate e immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

2.2 Prezzo di Offerta

In data 21 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato per le Nuove Azioni un prezzo unitario di sottoscrizione pari ad Euro 4,17, di cui Euro 0,019 da im-

putarsi a titolo di capitale ed Euro 4,151 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo.

3. Calendario dell'Offerta e destinatari

3.1 Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, a partire dal 26 marzo 2018 entro il 12 aprile 2018, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"). I Diritti di Opzione saranno inoltre negoziabili sul MTA dal 26 marzo 2018 al 6 aprile 2018, estremi inclusi. I Diritti di Opzione non esercitati entro il 12 aprile 2018 saranno offerti dalla Società sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione per almeno 5 giorni di mercato aperto, salvo che non siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l' "Offerta in Borsa"). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell'Emittente www.animaholding.it. L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione dei moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

3.2 Destinatari dell'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto. Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e sue successive modifiche (il "Securities Act"), vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori 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. L'Emittente 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.

4. Ammissione a quotazione

Le Nuove Azioni, al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione, saranno ammesse alle negoziazioni sul MTA e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, saranno negoziate, in via automatica, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le altre azioni ordinarie dell'Emittente.

5. Luoghi in cui è disponibile il Prospetto

Copia cartacea del Prospetto sarà gratuitamente a disposizione presso la sede legale della Società (Corso Garibaldi n. 99, Milano). La Società pubblicherà il Prospetto anche sul proprio sito internet www.animaholding.it.