



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

## COMUNICATO STAMPA

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ANIMA HOLDING S.P.A. APPROVA I TERMINI E LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE E IL CALENDARIO DELL'OFFERTA

- Lancio dell'operazione previsto per il 26 marzo 2018
- Periodo di Offerta dal 26 marzo 2018 al 12 aprile 2018
- Diritti di Opzione negoziati su MTA dal 26 marzo 2018 al 6 aprile 2018
- Alcuni soci comunicano i propri impegni di sottoscrizione
- Sottoscritto il contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale

*Milano, 21 marzo 2018*

Anima Holding S.p.A. (l' "Emittente" o la "Società") rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i termini e le condizioni dell'aumento di capitale nonché il calendario dell'offerta di azioni ordinarie in opzione ai soci aventi diritto, esercitando la delega ex art. 2443 Cod. Civ., conferita dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 15 dicembre 2017, ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte ed entro il 30 giugno 2018, per un importo massimo complessivo di Euro 300 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo (l' "Aumento di Capitale").

L'avvio dell'Offerta in Opzione, come *infra* definita, e le condizioni della stessa sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. All'Aumento di Capitale sarà data esecuzione mediante emissione di azioni ordinarie dell'Emittente (le "Nuove Azioni"), prive di valore nominale, aventi 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. ("Borsa Italiana" o "Borsa"; "MTA"), da offrirsi in opzione ai soci aventi diritto in proporzione alle azioni possedute ai sensi dell'art. 2441, co. 1, 2 e 3 Cod. Civ. (l' "Offerta in Opzione").

Le risorse derivanti dall'Aumento di Capitale sono destinate al rimborso di parte del debito contratto per l'acquisizione di Aletti Gestielle SGR S.p.A. (Euro 250 milioni) e, per l'importo residuo (Euro 50 milioni) al pagamento di parte del corrispettivo dovuto a Banco BPM S.p.A. per il prospettato trasferimento dei mandati per la gestione in delega degli attivi derivanti dalle attività di impresa assicurativa di Popolare Vita S.p.A., The Lawrence Life Assurance Company DAC, Avipop Assicurazioni S.p.A., Avipop Vita S.p.A e Bipiemme Vita S.p.A..

In particolare, in esecuzione dell'Aumento di Capitale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che saranno emesse massime n. 71.898.869 Nuove Azioni, da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente aventi diritto nel rapporto di n. 7 Nuove Azioni ogni n. 30 azioni possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 4,17 per ciascuna Nuova Azione (di cui Euro 0,019 a titolo di capitale e Euro 4,151 a titolo di sovrapprezzo).

Il controvalore complessivo dell'Offerta in Opzione sarà pertanto pari a massimi Euro € 299.818.283,73 (di cui massimi Euro 1.366.078,51 a titolo di capitale e massimi Euro € 298.452.205,22 a titolo di sovrapprezzo).



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

Il prezzo di sottoscrizione rappresenta uno sconto sul *theoretical ex right price* - TERP (calcolato sulla base del prezzo di chiusura del 21 Marzo 2018), pari al 27,3%.

Fermo restando quanto sopra indicato relativamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il calendario dell'Offerta in Opzione prevede che:

- i diritti di opzione per la sottoscrizione di Nuove Azioni (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"); e
- i Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 26 marzo 2018 al 6 aprile 2018, estremi inclusi.

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 (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](http://www.animaholding.it).

L'avvio dell'Offerta in Opzione, così come le condizioni definitive di emissione delle Nuove Azioni e il calendario sopra indicati, sono subordinati al rilascio da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") del provvedimento di approvazione del prospetto informativo relativo all'Offerta in Opzione e all'ammissione a quotazione sul MTA delle Nuove Azioni dell'Emittente (il "Prospetto Informativo").

Si segnala inoltre che, sempre in data odierna, in esito all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione, è stato sottoscritto il contratto di garanzia (il "Contratto di Garanzia") relativo all'Aumento di Capitale tra la Società e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A, Merrill Lynch International, Banca Akros S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., che agiranno in qualità di *joint global coordinators* e *joint bookrunners* (i "Garanti"). I membri del consorzio di garanzia si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà e secondo i termini e le condizioni del contratto di garanzia, le Nuove Azioni in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che dovessero risultare eventualmente non esercitati all'esito dell'Offerta in Borsa, per un ammontare massimo pari al controvalore dell'Offerta in Opzione, in proporzione ai rispettivi impegni assunti, al netto degli impegni di sottoscrizione da parte di alcuni soci di seguito riportati. Il Contratto di Garanzia contiene, tra l'altro, le usuali clausole che condizionano l'efficacia degli impegni di garanzia ovvero attribuiscono le facoltà di recedere dagli impegni di garanzia, in linea con la prassi internazionale.

Si segnala infine che:

- (i) in data 21 marzo 2018, Banco BPM S.p.A. - titolare di azioni ordinarie dell'Emittente pari al 14,27% del capitale sociale - ha assunto l'impegno irrevocabile, in attuazione di quanto previsto dal Contratto di Acquisizione di Aletti Gestielle SGR S.p.A., ad esercitare tutti i diritti di opzione spettanti alla propria partecipazione entro la fine del Periodo di Opzione;
- (ii) in data 21 marzo 2018, Poste Italiane S.p.A. - titolare di azioni ordinarie dell'Emittente pari al 10,04% del capitale sociale - ha assunto l'impegno irrevocabile ad



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

esercitare tutti i diritti di opzione spettanti alla propria partecipazione entro la fine del Periodo di Opzione;

(iii) in data 20 marzo 2018, il Dott. Marco Carreri, il Dott. Alessandro Melzi D'Eril, il Dott. Pierluigi Giverso, e il Dott. Filippo di Naro, rispettivamente, Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile della Divisione Marketing & Distribution e Responsabile della Divisione Investment Services della Società - complessivamente titolari di azioni ordinarie dell'Emittente pari allo 0,51% del capitale sociale - si sono impegnati irrevocabilmente ad esercitare pro-quota tutti i diritti di opzione a loro spettanti entro la fine del Periodo di Opzione.

\*\*\*

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* ([www.animaholding.it](http://www.animaholding.it)). L'avvenuta pubblicazione sarà resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

\* \* \*

Il Gruppo ANIMA è l'operatore indipendente *leader* in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 94 miliardi di Euro (a fine febbraio 2018). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.animaholding.it](http://www.animaholding.it)

#### Contatti:

Barabino & Partners  
Tel 02.72.02.35.35  
Emma Ascani  
[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

ANIMA - Media relations  
Tel 02.63.536.410  
Matteo Tagliaferri  
[matteo.tagliaferri@animasgr.it](mailto:matteo.tagliaferri@animasgr.it)

ANIMA - Investor relations  
Tel. 02.63.536.226  
Fabrizio Armone  
[fabrizio.armone@animaholding.it](mailto:fabrizio.armone@animaholding.it)

### IMPORTANT REGULATORY NOTICE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

This announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities, nor will there be any sale of securities referred to in this announcement, in any jurisdiction, including the United States, Australia, Canada or Japan in which such offer, solicitation or sale is not permitted or would require the approval of local authorities. The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States unless registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of the securities in the United States, Australia, Canada or Japan and Anima Holding S.p.A. (the "**Company**") does not intend to register any portion of the offering of securities in the United States. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") in accordance with applicable regulations. Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. This announcement is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "**Financial Promotion Order**"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("*high net worth companies, unincorporated associations etc.*") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “**relevant persons**”). This announcement is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area (“**EEA**”), other than Italy, (each, a “**Relevant Member State**”), will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive (2003/71/EC, as amended), as implemented in that Relevant Member State, from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any person making or intending to make any offer in that Relevant Member State of securities which are the subject of the rights offering mentioned in this announcement may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company or any of the Joint Global Coordinators to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer. Neither the Company or any of the Joint Global Coordinators have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of securities in circumstances in which an obligation arises for the Company or any of the Joint Global Coordinators to publish or supplement a prospectus for such offer. This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in respectively the prospectus in the case of investors in Italy or an offering circular to be made available in due course by the Company in the case of investors in the jurisdictions (other than Italy) where the offer of securities referred to in this announcement is to be permitted to be carried out pursuant to an exemption from the requirement to publish a prospectus for offers of securities and/or another relevant exemption. None of the Joint Global Coordinators or any of their affiliates or any of its or their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, or for any loss arising from any use of this announcement or its contents or in connection therewith. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the rights issue and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in relation to the rights issue, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

#### **Information to Distributors**

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“**MiFID II**”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “**MiFID II Product Governance Requirements**”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “**manufacturer**” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Rights and the New Ordinary Shares have been subject to a product approval process, which has determined that they each are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the “**Target Market Assessment**”). Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the Rights and/or the New Ordinary Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Rights and the New Ordinary Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Rights and/or the New Ordinary Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offer.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Rights and/or the New Ordinary Shares.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Rights and/or the New Ordinary Shares and determining appropriate distribution channels.