

COMUNICATO STAMPA

Assemblea dei Soci ANIMA Holding S.p.A.

- **Approvato il bilancio 2023; dividendo di €0,25 pagabile dal 22 maggio 2024**
- **Rinnovo dell'autorizzazione di acquisto azioni proprie**
- **Annullamento di azioni proprie (3% del capitale sociale)**

Milano, 28 marzo 2024- Si è svolta oggi l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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:

i) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;

ii) approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo.

2. Relazione sulla politica di remunerazione (sez. I) e sui compensi corrisposti (sez. II) ai sensi dell'art. 123-ter del TUF:

i) approvazione della politica di remunerazione di cui alla sez. I;

ii) espressione del voto non vincolante sulla sez. II.

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

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.

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.

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 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.

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.

Parte Ordinaria

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Anima Holding S.p.A. al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,25 per azione al lordo delle ritenute di legge, che sarà pagabile a partire dal 22 maggio 2024 (con stacco della cedola il 20 maggio 2024 e record date 21 maggio 2024).



Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno (Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti) l'Assemblea ha approvato la Sez. I riguardante la politica di remunerazione, e ha espresso parere favorevole sulla sezione II riguardante i compensi corrisposti per l'esercizio 2023.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato l'istituzione di un piano di compensi "LTIP 2024-2026" basato su strumenti finanziari fino a un massimo di n. 11.521.711 azioni ordinarie a favore di dipendenti del Gruppo.

Relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione ed ha autorizzato il Consiglio stesso, previa revoca per la parte non eseguita della precedente autorizzazione, all'acquisto di azioni proprie fino a un massimo del 10% del capitale sociale e per un periodo massimo di diciotto mesi, e alla disposizione delle stesse senza limiti temporali, al servizio delle finalità illustrate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Parte Straordinaria

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di annullamento di n. 9.875.753 azioni proprie in portafoglio, pari al 3% dell'attuale capitale sociale e la conseguente modifica dell'art.5 dello Statuto.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione per 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, in esecuzione del piano di compensi di cui al punto n. 3 della Parte Ordinaria e ha pertanto approvato la relativa modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato le modifiche e le integrazioni degli art. 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 24 dello Statuto Sociale conformemente alla relativa proposta riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà depositata 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 191,5 miliardi di Euro a fine dicembre 2023. Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA offre oggi una gamma di soluzioni di investimento tra le più ampie a disposizione sul mercato, per investitori istituzionali, retail e private. Il Gruppo promuove e gestisce fondi comuni, aperti e chiusi, Sicav, il fondo pensione aperto Arti & Mestieri e gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it.

Contatti:

Barabino & Partners
Tel 02.72.02.35.35
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it

ANIMA – Investor relations
Tel. 02.63.536.226
Luca Mirabelli
Federico Pardini
ir@animaholding.it