



OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA

E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE DI ANIMA HOLDING S.P.A.

EMITTENTE Anima Holding S.p.A.	AZIONISTI VENDITORI Lauro Quarantadue S.p.A. Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Prima Holding 2 S.p.A.	COORDINATORI DELL'OFFERTA GLOBALE DI VENDITA Banca IMI S.p.A. Goldman Sachs International UniCredit Corporate and Investment Banking	JOINT BOOKRUNNER Banca IMI S.p.A. Goldman Sachs International UniCredit Corporate and Investment Banking UBS Investment Bank
	RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO Banca IMI S.p.A.	CO-LEAD MANAGER Banca Akros S.p.A. MPS Capital Services S.p.A.	SPONSOR UniCredit Corporate and Investment Banking

AVVISO INTEGRATIVO

al Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di vendita e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Anima Holding S.p.A. depositato presso Consob in data 28 marzo 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'approvazione con nota del 27 marzo 2014, protocollo n. 0024075/14 (il "Prospetto Informativo").

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola non espressamente definiti hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato, e ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi, nel fattore di rischio C.3 e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3 e Capitolo VIII del Prospetto Informativo, si comunica quanto seguito indicato:

PREZZO DI OFFERTA

Il Prezzo di Offerta delle Azioni Anima Holding S.p.A. è stato fissato in

EURO 4,20 PER AZIONE.

Il Prezzo di Offerta è il medesimo per l'Offerta Pubblica e per il Collocamento Istituzionale.

CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO

Il controvalore del Lotto Minimo (pari a 1.500 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 6.300.

CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO DI ADESIONE MAGGIORATO

Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (pari a 15.000 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 63.000.

CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO PER I DIPENDENTI

Il controvalore del Lotto Minimo per i Dipendenti (pari a 750 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 3.150.

CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA

La capitalizzazione prevista di Anima Holding S.p.A. a seguito dell'Offerta Globale di Vendita è, sulla base del Prezzo di Offerta, pari a Euro 1.259 Mln.

MULTIPLICATORI DI PREZZO

I moltiplicatori di prezzo di Anima Holding S.p.A., calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, sono i seguenti:

Multiplo calcolato su	P/E 2013
Prezzo di Offerta	10,5 volte

RICAVATO DELL'OFFERTA

Il ricavo complessivo derivante dall'Offerta Globale di Vendita, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a circa Euro 672 Mln.

Milano, 12 aprile 2014