



COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: Assemblea dei Soci

- **Approvato il bilancio 2022; dividendo di €0,22 pagabile dal 24 maggio 2023**
- **Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale**
- **Rinnovo dell'autorizzazione di riacquisto azioni proprie**
- **Annullamento del 5% di azioni proprie**

Milano, 21 marzo 2023– 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 2022, ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione:
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
 - 1.2 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:
 - 2.1 Approvazione della politica di remunerazione di cui alla Sez. I;
 - 2.2 Espressione del voto non vincolante sulla Sez. II.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero di Amministratori;
 - 3.2 Determinazione della durata della carica;
 - 3.3 Nomina degli Amministratori;
 - 3.4 Nomina del Presidente;
 - 3.5 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
4. Nomina del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2023-2025:
 - 4.1 Nomina dei membri effettivi e supplenti;
 - 4.2 Nomina del Presidente;
 - 4.3 Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
5. 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. 17.325.882 azioni proprie in portafoglio (pari al 5% delle azioni esistenti) senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 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 spa al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,22 per azione al lordo delle ritenute di legge, che sarà pagabile a partire dal 24 maggio 2023 (con stacco della cedola n.10 il 22 maggio 2023 e record date 23 maggio 2023).

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha espresso parere favorevole sulla relazione sulla politica di remunerazione e i compensi corrisposti di Anima Holding spa per l'esercizio 2022.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha fissato in tre esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione; sulla base di liste di candidati presentate dai soci, sono stati nominati i seguenti 11 Amministratori, fra i quali 7 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente in materia e dallo statuto sociale:

		Indipendente	M/F	Lista
1	Francesco Valsecchi	Sì	M	4
2	Grieco Maria Patrizia	Sì	F	1
3	Paolo Braghieri	Sì	M	4
4	Maria Cristina Vismara	Sì	F	2
5	Alessandro Melzi d'Eril	No	M	1
6	Karen Nahum	Sì	F	4
7	Marco Tugnolo	No	M	3
8	Gianfranco Venuti	No	M	1
9	Fabio Corsico	No	M	2
10	Costanza Torricelli	Sì	F	1
11	Giovanna Zanotti	Sì	F	1

In riferimento al punto 3.4 e 3.5 l'Assemblea ha deliberato di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo pari a 200.000 Euro, ed a ciascuno degli altri Amministratori un compenso annuo lordo pari a 50.000 Euro, oltre al rimborso delle spese sostenute, ed ha nominato Maria patrizia Grieco alla carica di Presidente.

I curricula dei nuovi amministratori, corredati delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto (inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza), sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della società (all'indirizzo www.animaholding.it, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea) e mediante i sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate cui ha aderito la Società.

Relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, sulla base di liste di candidati presentate dai soci, sono stati nominati i seguenti componenti il Collegio Sindacale:

	SINDACI EFFETTIVI	Lista
1	Mariella TAGLIABUE*	2
2	Gabriele Camillo ERBA	1
3	Claudia ROSSI	1
	SINDACI SUPPLEMENTI	
1	Tiziana Di Vincenzo	1
2	Maurizio TANI	2



In riferimento al punto 4.2 e 4.3 l'Assemblea ha deliberato di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo pari a 80.000 Euro, ed a ciascuno degli altri Sindaci Effettivi un compenso annuo lordo pari a 53.000 Euro, oltre al rimborso delle spese sostenute, ed ha nominato Mariella Tagliabue alla carica di Presidente.

I curricula dei nuovi Sindaci, corredati delle dichiarazioni prescritte dalla normativa applicabile e dallo Statuto, sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della società (all'indirizzo www.animaholding.it, sezione Investor Relations/ Corporate Governance/ Assemblea) e mediante i sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate cui ha aderito la Società.

Relativamente al quinto 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 e disposizione di azioni proprie fino a un massimo del 10% del capitale sociale e per un periodo massimo di diciotto mesi.

Parte Straordinaria

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di annullamento di n. 17.325.882 azioni proprie in portafoglio, pari al 5% dell'attuale capitale sociale.

* * *

Il Gruppo ANIMA è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 177 miliardi di Euro (a fine dicembre 2022). 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
Fabrizio Armone
fabrizio.armone@animaholding.it