



Anima Holding S.p.A.

Sede legale Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano -
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 05942660969
Capitale Sociale euro 7.421.605,63 int. vers. - REA di Milano n.1861215
GRUPPO BANCARIO BANCO BPM
Soggetta a direzione e coordinamento della Capogruppo Banco BPM S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di **ANIMA HOLDING S.p.A.** sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, mediante mezzi di comunicazione a distanza, per il giorno **23 dicembre 2025, alle ore 10.00, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Deliberazioni inerenti l'incarico di revisione legale:
 - 1.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2026-2034, ai sensi degli artt. 13.1 e 17.1 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 16 del Reg. (UE) n. 537/2014;
 - 1.2 Conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell'incarico per il rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativa all'esercizio 2025, ai sensi della normativa di recepimento della "CSR".
2. Proposta di conferma -ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 13.18 dello Statuto Sociale- della nomina dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2025.
3. Proposta di integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401, del Codice Civile e dell'art. 24 dello Statuto Sociale, a seguito del subentro di un Sindaco supplente alla carica di Presidente, con efficacia 1° aprile 2025:
 - 3.1 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.2 nomina di un Sindaco supplente.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica e integrazione dello Statuto Sociale e deliberazioni conseguenti:
 - 1.1 art. 10: Assemblea – Rappresentante Designato;
 - 1.2 art. 13: Consiglio di Amministrazione – Voto di Lista.

*

Diritto di intervento e di voto

Ai sensi di legge e di Statuto, possono intervenire e votare in Assemblea (con le modalità infra indicate) coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea (12 dicembre 2025, *record date*), per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione attestante la loro legittimazione rilasciata, previa specifica richiesta, dai rispettivi intermediari abilitati, nei modi e termini previsti dall'art. 83-sexies del TUF e relative disposizioni attuative.

Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto dopo la suddetta data non avranno diritto di intervento e di voto alla presente Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **18 dicembre 2025**.

Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Modalità di intervento e di voto

L'Assemblea si svolgerà con modalità previste dall'art. 106 della Legge n. 27/2020, la cui efficacia è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2025, da ultimo con la legge 21 febbraio 2025, n. 15 (che ha convertito il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202).

In particolare, **l'intervento in Assemblea** da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto **avrà esclusivamente a mezzo delega conferita al Rappresentante Designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, **individuato in Computershare S.p.A.** con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 – 20145 ("Rappresentante Designato").

La delega al Rappresentante Designato è conferita, senza spese, mediante utilizzo del "Modulo di delega al Rappresentante Designato", disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo www.animaholding.it, sez. *Investor Relations – Corporate Governance – Assemblea*) o che, in alternativa, può essere richiesto al Dipartimento Affari Societari a mezzo posta elettronica all'indirizzo societario@animaholding.it.

Il modulo di delega, debitamente firmato e compilato con istruzioni di voto su una o alcune delle proposte all'ordine del giorno, dovrà pervenire, secondo le istruzioni indicate nel modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 19 dicembre 2025.

La delega al Rappresentante Designato dalla Società non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF (in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo TUF), utilizzando il predetto Modulo di Delega.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari ai numeri +390246776814-0246776808 e all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Sempre ai sensi dell'art. 106 della Legge n. 27/2020 e dell'art. 8 dello Statuto, l'Assemblea -nel rispetto di quanto sopra precisato- si svolgerà con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione, ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea o autorizzati a partecipare dalla Presidente.

*

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande anche prima della data dell'Assemblea.

Le domande devono essere: i) formulate per iscritto e strettamente attinenti le materie all'ordine del giorno; ii) trasmesse alla Società, entro sette giorni di mercato aperto prima della data dell'assemblea (e, pertanto, entro il 12 dicembre 2025), a mezzo raccomandata recapitata presso la sede legale o tramite notifica elettronica, all'indirizzo PEC: amh@legalmail.it (in entrambi i casi all'attenzione del Dipartimento Affari Societari); iii) corredate di informazioni idonee ad identificare il soggetto legittimato (dati anagrafici e legittimazione al diritto).

La legittimazione al diritto è attestata da specifica comunicazione alla Società rilasciata dai rispettivi intermediari abilitati, in conformità alla normativa vigente (art. 83-quinquies, comma 3, del TUF e relative disposizioni regolamentari attuative), salvo che sia stata richiesta e prodotta la comunicazione per l'intervento in assemblea.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta entro il **18 dicembre 2025** mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società (all'indirizzo www.animaholding.it, sez. *Investor Relations – Corporate Governance – Assemblea*), con facoltà di fornire risposte unitarie per domande di analogo contenuto.

*

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le istanze devono essere: i) formulate per iscritto; ii) trasmesse alla Società entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, a mezzo raccomandata recapitata presso la sede legale o tramite notifica elettronica, all'indirizzo PEC: amh@legalmail.it (in entrambi i casi all'attenzione del Dipartimento Affari Societari); iii) corredate di informazioni idonee ad identificare il/i soggetto/i legittimato/i (dati anagrafici e legittimazione al diritto).

La legittimazione al diritto è attestata da specifica comunicazione alla Società rilasciata dai rispettivi intermediari abilitati, ai sensi della normativa vigente (art. 83-quinquies, comma 3, del TUF e relative disposizioni regolamentari attuative).

Congiuntamente alle istanze o, comunque, entro il medesimo termine e con le medesime modalità, i soci istanti inviano una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie all'ordine del giorno. Delle eventuali istanze sarà data notizia con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Si rammenta che le istanze non sono ammesse nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 126-bis del TUF.

*

Presentazione di proposte individuali di deliberazione (ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del TUF)

Considerato che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle almeno 15 giorni prima dell'Assemblea con le medesime modalità sopra indicate; essendo tale termine lunedì 8 dicembre 2025 festivo, lo stesso è posticipato a martedì 9 dicembre 2025.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio e comunque entro il giorno 11 dicembre 2025 almeno sul sito internet della Società, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali eventuali proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Anche le proposte di deliberazione individuale dovranno essere corredate da apposita comunicazione/certificazione di possesso azionario rilasciata dai rispettivi intermediari, ai sensi della normativa vigente.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

**Provvedimenti conseguenti alla sostituzione di un Amministratore e integrazione del Collegio Sindacale
(punti 2 e 3 della parte Ordinaria)**

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea la conferma dell'Amministratore cooptato e sottoporrà la candidatura del Presidente del Collegio Sindacale subentrato (per dettagli si manda alla Relazione degli Amministratori); gli azionisti di minoranza, non collegati neanche indirettamente al Gruppo Banco BPM e titolari di una partecipazione pari almeno all'1% del capitale sociale, che intendano presentare candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale, sono invitati a rispettare le seguenti tempistiche e modalità:

- la proposta dovrà essere depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea (termine prorogato al 9 dicembre 2025, tenuto conto che l'8 dicembre 2025 è festivo), corredata delle informazioni relative all'identità dei soci che la presentano e della comunicazione/certificazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta; a tal fine, possono essere inviate anche tramite notifica elettronica, all'indirizzo PEC: amh@legalmail.it (all'attenzione del Dipartimento Affari Societari);
- unitamente al nominativo indicato, dovrà depositarsi un *curriculum* professionale del candidato (comprensivo degli incarichi ricoperti in altre società) e le dichiarazioni con le quali il medesimo accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le eventuali proposte saranno pubblicate senza indugio e comunque entro il giorno 11 dicembre 2025 sul sito internet della Società e mediante il sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzato (www.1info.it), al fine permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

*

Documentazione – Informazioni sul capitale sociale ed altre informazioni

La documentazione relativa all'Assemblea è messa a disposizione del pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente. In particolare, saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (all'indirizzo www.animaholding.it, sezione *Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea*) e mediante il sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzato (www.1info.it), i seguenti documenti:

- la Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 1 della parte Ordinaria, contenente anche la raccomandazione del Collegio Sindacale sul punto 1.1 e il parere del Collegio Sindacale sul punto 1.2;
- la Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti 2 e 3 della parte Ordinaria;
- la Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 1 della parte Straordinaria, redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento Consob Emissenti.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 7.421.605,63, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 325.215.817 azioni ordinarie senza valore nominale.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Dipartimento Affari Societari ai seguenti recapiti di posta elettronica: societario@animaholding.it; ai suddetti recapiti potranno essere anticipate le istanze e le comunicazioni previste nel presente avviso per l'esercizio dei diritti dei soci, ferme restando le altre modalità indicate.

p. Il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
(Maria Patrizia Grieco)

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 125-bis comma 2 del TUF a decorrere dal 21 novembre 2025 sul sito internet di Anima Holding (nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente).