

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di **ANIMA HOLDING S.p.A.** sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale, in Milano, Corso Garibaldi 99, per il giorno **21 marzo 2023, alle ore 11.00, in unica convocazione**, 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.

*

Diritto di intervento e di voto in proprio o per delega

Ai sensi di legge e di Statuto, possono intervenire in Assemblea, in proprio o per delega, coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea (10 marzo 2023), per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione attestante la loro legittimazione rilasciata dai rispettivi intermediari abilitati, previa specifica richiesta, nei modi e termini previsti dall'art. 83-sexies del TUF e relative disposizioni regolamentari attuative.

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

L'intervento ed il voto per delega sono regolati dalle norme di legge, senza limiti o deroghe statutarie. La delega può essere conferita anche mediante utilizzo dell'apposito Modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.animaholding.it (sezione *Investor Relations – Corporate Governance - Assemblea*).

Il Modulo, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere preventivamente trasmesso alla Società a mezzo raccomandata recapitata presso la sede legale ovvero tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): amh@legalmail.it (in entrambi i casi all'attenzione della Divisione Affari Legali e Societari).

In caso di consegna o trasmissione di copia della delega, il delegato deve attestarne, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale e l'identificazione del delegante; la delega può inoltre essere conferita come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del TUF.

Ai sensi di Statuto, la Società non è tenuta a designare il rappresentante comune di cui all'art. 135-undecies del TUF.

Non sono inoltre previste procedure per l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, né per l'espressione del voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

*

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 cinque giorni di mercato aperto prima della data dell'assemblea (e, pertanto, entro il 14 marzo 2023), a mezzo raccomandata recapitata presso la sede legale o tramite notifica elettronica, all'indirizzo PEC: amh@legalmail.it (in entrambi i casi all'attenzione della Divisione Affari Legali e 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 sarà data risposta durante l'Assemblea, con facoltà di fornire risposte unitarie per domande di analogo contenuto. Le risposte in Assemblea potranno essere fornite verbalmente dal Presidente o da soggetto da egli incaricato, ovvero per iscritto e messe a disposizione prima dell'adunanza a tutti gli intervenuti.

*

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 della Divisione Affari Legali e 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.

*

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede mediante il voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dall'art. 13 dello Statuto, al quale si fa espressamente rinvio per quanto non riportato di seguito.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 11 (undici) e dura in carica per massimo tre esercizi, secondo determinazione dell'Assemblea.

I soci che intendano presentare proposte in merito al numero degli Amministratori e alla durata della carica sono invitati a formalizzarle contestualmente alla presentazione delle liste di candidati (v. infra); in assenza di specifiche proposte pervenute preventivamente, il Consiglio di Amministrazione sottoporrà le proprie proposte così come contenute nella Relazione illustrativa degli Amministratori (pubblicata negli stessi termini del presente Avviso).

Predisposizione presentazione e deposito delle liste

Ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di **liste depositate dagli azionisti entro e non oltre il 25° (venticinquesimo giorno) precedente la data dell'assemblea (24 febbraio 2023)**, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ai sensi della Det. Consob n. 76/2023.

L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata dalla 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).

La comunicazione dovrà attestare la titolarità delle azioni alla data di presentazione delle liste e potrà essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello dell'Assemblea (28 febbraio 2023).

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o i soci aderenti ad un patto parasociale non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste si precisa quanto segue.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono (i) essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla normativa vigente inerente l'equilibrio tra generi; e (ii) includere almeno un terzo (arrotondato per difetto) di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di *Corporate Governance*, menzionando distintamente tali candidati.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. A tal fine, possono essere inviate anche tramite notifica elettronica, all'indirizzo PEC: amh@legalmail.it (all'attenzione della Divisione Affari Legali e Societari).

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi un *curriculum* professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (incluso il c.d. divieto di *interlocking*), nonché il possesso i) dei requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza e ii) degli ulteriori requisiti previsti per i soggetti che detengono partecipazioni qualificate di società di gestione del risparmio.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Si raccomanda altresì di integrare sin da subito la documentazione relativa ai candidati con i) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e ii) con informazioni idonee ai fini dell'art. 2390 c.c. ("Divieto di concorrenza").

Si invita inoltre a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Com. Consob n. DEM 9017893/2009.

Si richiamano altresì la Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Anima Holding, il Regolamento interno in materia di Governo Societario e gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in carica sulla composizione qualitativa e quantitativa, annessi alla Relazione illustrativa degli Amministratori.

Per la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, si rinvia all'art. 13 dello Statuto Sociale ed alla Relazione illustrativa degli Amministratori.

*

Nomina del Collegio Sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede mediante voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dall'art. 24 dello Statuto, al quale si fa espressamente rinvio per quanto non riportato di seguito.

Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, i quali devono, tra l'altro, possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, quali integrati dai requisiti di professionalità di cui all'art. 24 dello Statuto Sociale.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge (incluso il c.d. divieto di *interlocking*), non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedono i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Predisposizione, presentazione e deposito delle liste

Ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di **liste depositate dagli azionisti entro e non oltre il 25° (ventinovesimo) giorno precedente la data dell'assemblea (24 febbraio 2023)**.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, i quali dovranno essere elencati mediante numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ai sensi della Det. Consob n. 76/2023.

L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata dalla 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).

La comunicazione dovrà attestare la titolarità delle azioni alla data di presentazione delle liste e potrà essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello dell'Assemblea (28 febbraio 2023).

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o i soci aderenti ad un patto parasociale non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista.

Con specifico riguardo alla presentazione delle liste si rileva quanto segue.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale; a tal fine, possono essere inviate anche tramite notifica elettronica, all'indirizzo PEC: amh@legalmail.it (all'attenzione della Divisione Affari Legali e Societari).

Ogni lista dovrà essere corredata delle informazioni e della documentazione previste dall'art. 144-*sexies* del "Regolamento Consob Emittenti" e precisamente: a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del "Regolamento Consob Emittenti" con questi ultimi; c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e della loro accettazione della candidatura.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Si raccomanda altresì di integrare sin da subito la documentazione relativa ai candidati con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società richiesto dall'art. 2400, ultimo comma, c.c.

Si invita inoltre a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Com. Consob n. DEM 9017893/2009.

Si richiamano altresì la Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Anima Holding e gli orientamenti espressi dal Collegio Sindacale in carica sulla composizione qualitativa e quantitativa, annessi alla Relazione illustrativa degli Amministratori.

Per la procedura di nomina del Collegio Sindacale e del Presidente, si rinvia all'art. 24 dello Statuto Sociale ed alla Relazione illustrativa degli Amministratori.

*

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 i sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate cui ha aderito la Società, i seguenti documenti nel rispetto dei termini sotto precisati:

- i) Entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione:
 - la Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria;
- ii) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e in modo che tra tale data e la data dell'assemblea intercorrano non meno di ventuno giorni:
 - la Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva del progetto di Bilancio di esercizio, del Bilancio consolidato, della relazione degli Amministratori sulla gestione (contenente la proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo) e dell'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 4 del TUF);
 - la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea, di cui all'art 153 del TUF;
 - le relazioni della Società di revisione, di cui al D.Lgs. n. 39/2010;
 - la relazione degli Amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari, di cui all'art. 123-bis del TUF;
- iii) Almeno ventun giorni prima della data dell'Assemblea:
 - la Relazione degli Amministratori sulla politica di remunerazione e i compensi corrisposti, di cui al p. 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria;
 - copia delle Liste di candidati per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci effettivi e supplenti e della documentazione allegata, regolarmente depositate;
 - la Relazione degli Amministratori sulle proposte di cui al p. 5 della Parte Ordinaria;
 - la Relazione degli Amministratori sulle proposte di cui al p. 1 della Parte Straordinaria.

Il **capitale sociale** ammonta ad Euro 7.291.809,72, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 346.517.638 azioni ordinarie senza valore nominale.

La Società non ha adottato un regolamento assembleare.

Coloro che interverranno in Assemblea, in proprio e/o per delega, sono invitati a presentarsi in anticipo, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Divisione Affari Legali e Societari o l' *Investor Relator* ai seguenti recapiti di posta elettronica: societario@animaholding.it; ir@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
Il Presidente
(Dr. Livio Raimondi)

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 125-bis comma 2 del TUF a decorrere dall'8 febbraio 2023 sul sito internet di Anima Holding (nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente).