

COMUNICATO STAMPA**ANIMA HOLDING: AVVENUTA APPROVAZIONE DEL COMUNICATO DELL'EMITTENTE
IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA BANCO BPM VITA S.P.A.**

Milano, 13 marzo 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Anima Holding S.p.A. (l’**“Emittente”** o **“Anima”**), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il **“Comunicato dell’Emittente”**) redatto ai sensi dell’articolo 103, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il **“TUF”**) e dell’articolo 39 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il **“Regolamento Emittenti”**) e contenente le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF promossa da Banco BPM Vita S.p.A. (l’**“Offerente”**) e avente ad oggetto la totalità delle azioni dell’Emittente, ossia, complessivamente considerate, le massime n. 253.756.155 azioni di Anima, rappresentative del 78,03% del capitale sociale dell’Emittente, dedotte le n. 71.459.662 azioni di Anima, pari al 21,97% del capitale sociale dell’Emittente, detenute da Banco BPM S.p.A. (l’**“Offerta”**).

Ai fini dell’emissione del Comunicato dell’Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, preso visione e tenuto conto (i) del parere degli amministratori indipendenti redatto su base volontaria in analogia a quanto previsto dall’art. 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, rilasciato in data odierna dagli amministratori indipendenti (il **“Parere degli Amministratori Indipendenti”**) a cui è stata allegata la *fairness opinion* rilasciata da Vitale&Co S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni, nonché (ii) della *fairness opinion* rilasciata da Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italiana¹, in qualità di *advisor* finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione (la **“Fairness Opinion”**).

All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del contenuto della *Fairness Opinion* e del Parere degli Amministratori Indipendenti, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 7,00 (*cum dividendo*) per azione dell’Emittente che sarà portata in adesione all’Offerta.

Alla riunione consiliare, presieduta da Maria Patrizia Grieco, hanno partecipato tutti gli amministratori dell’Emittente, salvo Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato e

¹ In data 13 marzo 2025, Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italiana, ha rilasciato una *fairness opinion* a beneficio del Consiglio di Amministrazione concernente la congruità (*fairness*) dal punto di vista finanziario, per gli azionisti di Anima del corrispettivo di €7,00 offerto per cassa a tali azionisti per ogni azione portata in adesione all’Offerta, a tale data e sulla base dei fattori e delle assunzioni ivi specificati. La *fairness opinion* di Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italiana, è rilasciata al Consiglio di Amministrazione e non agli azionisti di Anima. Pertanto, tale *opinion* non costituisce una raccomandazione a tali azionisti di aderire o non aderire all’Offerta, né una raccomandazione di alcun altro tipo.



Direttore Generale, Fabio Corsico, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Tugnolo e Gianfranco Venuti essendo portatori di un interesse nell'Offerta.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al documento di offerta relativo all'Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla *Fairness Opinion*. Tutti tali documenti saranno pubblicati dall'Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

AVVISO IMPORTANTE

**VIETATA LA DISTRIBUZIONE A SOGGETTI RESIDENTI O CHE SI TROVANO IN PAESI IN
CUI SIA PROIBITO DALLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE DISTRIBUIRE IL
PRESENT DOCUMENTO**

Copia della presente comunicato, o di qualsiasi porzione dello stesso, così come copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta, non sono e non devono essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"). Chiunque riceva i suddetti documenti non deve distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.

Contatti / Contacts:

Media Relations

Image Building

Cristina Fossati, Federica Corbeddu, Denise Ricchiuto

Tel: +39 02 89 011 300

gruppoanima@imagebuilding.it

Investor Relations

Luca Mirabelli

Federico Pardini

Tel. 02-63536.226

ir@animaholding.it