

COMUNICATO STAMPA

Assemblea dei Soci ANIMA Holding S.p.A.

Milano, 23 dicembre 2025– Si è svolta oggi l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Anima Holding S.p.A. (EXM: ANIM) presieduta da Patrizia Grieco 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 "CSRD".

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.

Di seguito è riportata una sintesi delle delibere relative alla **parte ordinaria**.

Punto 1.1: l'Assemblea ha deliberato di conferire a Fortis Mazars S.p.A. l'incarico relativo alla prestazione di servizi di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034 secondo i contenuti, i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale

Punto 1.2: l'Assemblea ha deliberato di conferire a Deloitte e Touche S.p.A. l'incarico di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, alle condizioni economiche indicate nei termini della richiesta di conferimento dell'incarico.

Punto 2: l'Assemblea ha deliberato la conferma della nomina di Natale Schettini ad amministratore non indipendente. Il Consigliere resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2025.

Punto 3.1: l'Assemblea ha nominato Maurizio Tani Presidente del Collegio Sindacale.

Punto 3.2: l'Assemblea ha nominato Nicoletta Cogni Sindaco Supplente.

Entrambe le nomine sono valide fino alla scadenza del mandato dell'intero Collegio Sindacale, ovvero la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2025.

Per quanto riguarda la **parte straordinaria**:

L'Assemblea ha approvato le proposte di modifica all'articolo 10 e all'articolo 13 dello Statuto Sociale, nei termini illustrati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria.

* * *

La documentazione relativa all'Assemblea, e lo statuto sociale aggiornato, saranno resi disponibili al pubblico nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Contatti:

Media Relations

Image Building

Tel: 02-89 011 300

gruppoanima@imagebuilding.it

Investor Relations

Luca Mirabelli

Tel. 02-63536.226

ir@animaholding.it