



ANIMA HOLDING S.P.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 15 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 68 Azionisti in proprio o per delega per n. 300.279.936 azioni ordinarie pari al 92,332513% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica e integrazione dei seguenti articoli dello Statuto Sociale e deliberazioni conseguenti: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 25 e 26.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	299.685.346	99,801988	99,801988	92,149683
Contrari	11	594.590	0,198012	0,198012	0,182829
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513

PARTE ORDINARIA

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), comprensiva della Rendicontazione di sostenibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 125/2024; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione:

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513

1.2 Approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513

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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	61	299.912.034	99,877480	99,877480	92,219387
Contrari	7	367.902	0,122520	0,122520	0,113125
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513

2.2 Espressione del voto non vincolante sulla Sez. II.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	64	300.011.188	99,910501	99,910501	92,249876
Contrari	4	268.748	0,089499	0,089499	0,082637
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero di Amministratori;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	67	300.227.221	99,982445	99,982445	92,316304
Contrari	1	52.715	0,017555	0,017555	0,016209
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513

3.2 Determinazione della durata della carica;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	67	300.227.221	99,982445	99,982445	92,316304
Contrari	1	52.715	0,017555	0,017555	0,016209
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513

3.3 Nomina degli Amministratori e del Presidente;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	62	299.944.073	99,888150	99,888150	92,229239
Contrari	6	335.863	0,111850	0,111850	0,103274
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513

3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	67	300.266.696	99,995591	99,995591	92,328442
Contrari	1	13.240	0,004409	0,004409	0,004071
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513



4. Nomina del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2026-2028:

4.1 Nomina dei membri effettivi e supplenti e del Presidente;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513

4.2 Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri effettivi del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	300.279.936	100,000000	100,000000	92,332513