

COMUNICATO STAMPA

Assemblea dei Soci ANIMA Holding S.p.A.

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2025**
- **Dividendo di 50 centesimi di euro per azione**
- **Voti favorevoli su politica di remunerazione e compensi pagati**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione**
- **Nomina del Collegio Sindacale**

Milano, 15 aprile 2026 – 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 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.

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;
 - 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 e del Presidente;
 - 3.4. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2026-2028:
 - 4.1. Nomina dei membri effettivi e supplenti e del Presidente;
 - 4.2. Determinazione del compenso del Presidente e degli altri membri effettivi del Collegio Sindacale.

Di seguito è riportata una sintesi delle delibere:

Parte Straordinaria

Punto 1: l'Assemblea ha approvato le proposte di modifica agli articoli 13, 14, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 dello Statuto Sociale, nei termini illustrati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria.

Parte Ordinaria

Punto 1: l'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Anima Holding S.p.A. al 31/12/2025 e la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,50 per azione al lordo delle ritenute di legge, che sarà pagabile a partire dal 22 aprile 2026 (con stacco cedola il 20 aprile 2026 e record date 21 aprile 2026).

Punto 2: l'Assemblea ha approvato la relazione sulla politica di remunerazione, ed espresso parere favorevole riguardo alla relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.

Punto 3: l'Assemblea ha determinato in 11 il numero degli Amministratori, fissato in tre esercizi – ovvero fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028 – la durata della carica di Amministratore.

Sulla base dell'unica lista presentata, sono stati nominati i seguenti 11 amministratori, 6 dei quali hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente in materia e dello statuto sociale:

	Nominativo	Indipendente	M/F	note
1	Maria Patrizia Grieco	No	F	Indicata per la carica di Presidente del C.d.A.
2	Saverio Perissinotto	No	M	Indicato per la carica di Amministratore Delegato
3	Marcello Priori	Sì	M	Indicato per la carica di Vice Presidente del C.d.A.
4	Mauro Paoloni	Sì	M	
5	Chiara Mio	Sì	F	
6	Natale Schettini	No	M	
7	Manuela Soffientini	Sì	F	
8	Michele Croce	Sì	M	
9	Alessandro Varaldo	No	M	
10	Antonia Cosenz	No	F	
11	Paola Ferretti	Sì	F	

Maria Patrizia Grieco è stata nominata alla carica di Presidente.

Per quanto riguarda il Punto 3.4, l'Assemblea ha deliberato di riconoscere a ciascuno degli Amministratori un compenso annuo lordo pari a 50.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle rispettive funzioni, salvi gli ulteriori compensi per particolari cariche – inclusa quella di Presidente – che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Punto 4:

sulla base dell'unica lista presentata, l'Assemblea ha nominato i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

Sindaci effettivi	
1	Gabriele Camillo Erba (M)
2	Claudia Rossi (F)
3	Tiziana Di Vincenzo (F)
Sindaci supplenti	
1	Mario Minoja (M)
2	Nicoletta Cogni (F)

Gabriele Camillo Erba, primo candidato dell'unica lista presentata, è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Punto 5: l'Assemblea ha deliberato di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo pari a 80.000 euro, e a ciascuno degli altri Sindaci effettivi un compenso annuo lordo pari a 53.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute.

* * *

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