

COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati 2019

- **Commissioni nette di gestione: €284,0 milioni (+1% sul 2018)**
- **Ricavi totali consolidati: €358,3 milioni (+11% sul 2018)**
- **Utile netto consolidato: €145,8 milioni (+19% sul 2018)**
- **Utile netto consolidato normalizzato: €185,1 milioni (+13% sul 2018)**

- **Utile netto della capogruppo ANIMA Holding: €148,8 milioni (+17% sul 2018)**

- **Dividendo proposto per il 2019: €0,205 DPS**

- **Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla cancellazione di azioni proprie pari al 3% del capitale sociale**

Milano, 20 febbraio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM) ha approvato in data odierna il progetto di bilancio per l'esercizio 2019.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA nel 2019 è stata positiva per circa 0,3 miliardi di euro (al netto delle deleghe di Ramo I); il **totale delle masse gestite** a fine dicembre 2019 è pari a 185,7 miliardi di euro, anche grazie ad una performance ponderata netta dei fondi comuni di oltre l'8,5% nel 2019.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** hanno raggiunto i 284,0 milioni di euro (in aumento dell'1% rispetto ai 280,7 milioni di euro del 2018). Le commissioni di incentivo sono state pari a 48,2 milioni di euro (in forte incremento rispetto ai 20,3 milioni di euro del 2018). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** si sono attestati a 358,3 milioni di euro (in aumento dell'11% sui 323,9 milioni di euro del 2018).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 80,6 milioni di euro, in calo del 3% rispetto agli 83,4 milioni di euro del 2018. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo dai ricavi netti le commissioni di incentivo) si è attestato al 26,0%.

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 204,9 milioni di euro (in aumento di circa il 18% rispetto ai 173,6 milioni di euro del 2018), mentre l'**utile netto** si è attestato a 145,8 milioni di euro (+19% sui 122,1 milioni di euro del 2018).

L'**utile netto normalizzato** (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari a 185,1 milioni di euro (+13% rispetto ai 163,2 milioni di euro del 2018).

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a €0,205 per ogni azione ordinaria di ANIMA Holding S.p.A., al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 20 maggio 2020 (con stacco cedola il 18 maggio 2020 e record date 19 maggio 2020). L'Assemblea sarà chiamata anche a deliberare sulla proposta di cancellare azioni proprie in portafoglio pari al 3% del capitale sociale e sulla conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

La **posizione finanziaria netta** al 31 dicembre 2019 risulta negativa per 223,3 milioni di euro (era negativa per 311,6 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2018).

La capogruppo ANIMA Holding ha registrato un utile netto pari a 148,8 milioni di euro (126,7 milioni di euro nel 2018).

"I dati del bilancio 2019 consegnano il miglior risultato di utile netto della nostra storia in un anno che si era presentato come particolarmente sfidante; riteniamo che tali risultati possano essere visti con soddisfazione dai nostri azionisti che ci hanno riconfermato la loro fiducia anche durante momenti di forte



volatilità e che continuano a beneficiare di elevati ritorni, ad iniziare da un ottimo dividendo” ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha preso atto con rammarico della decisione manifestata dal dottor Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding, di non rendersi disponibile alla candidatura in occasione del rinnovo del Consiglio stesso per il prossimo triennio, da deliberarsi da parte dell’assemblea prevista per il 31 marzo 2020.

Il Presidente Livio Raimondi, a nome del Consiglio e di tutta ANIMA, ringrazia il dottor Carreri per lo straordinario apporto di professionalità e umanità che ha permesso al Gruppo ANIMA, in soli undici anni, di ergersi a protagonista dell’industria del risparmio gestito in Italia - come anche testimoniato dalla forte crescita delle masse in gestione e dalla eccellente qualità degli indicatori economico reddituali - nonché di essere punto di riferimento per i professionisti del settore.

“Guidare Anima è stato per me un grandissimo privilegio che ho vissuto con passione, impegno e grande senso di responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholders. A 58 anni sento il bisogno di ridisegnare almeno in parte le priorità della mia vita, guardando con curiosità a nuove sfide che la vita, non necessariamente quella professionale, vorrà regalarmi.

Anima è oggi un gruppo solido e in salute, come i risultati gestionali evidenziano, caratterizzato da una forte componente valoriale, fra cui un management team di assoluta qualità, coeso e determinato che sono convinto saprà portare avanti la storia di successo che insieme abbiamo scritto” ha commentato Marco Carreri.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi dell’art. 154bis co.2 del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. In allegato si presentano le tabelle di stato patrimoniale e conto economico consolidato, la posizione finanziaria netta nonché il conto economico gestionale riclassificato. Tale schema riclassificato non è oggetto di verifica da parte della Società di revisione; quest’ultima, incaricata della revisione contabile della Relazione Finanziaria Annuale Consolidata, completerà il proprio esame nei termini di legge.

* * *

Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di circa 189 miliardi di Euro (a fine gennaio 2020). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it

Contatti:

Barabino & Partners
Tel 02.72.02.35.35
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it

ANIMA – Investor relations
Tel. 02.63.536.226
Fabrizio Armone
fabrizio.armone@animaholding.it

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	2019	2018
10. Commissioni attive	1.013.655	1.061.668
20. Commissioni passive	-656.295	-738.747
COMMISSIONI NETTE	357.360	322.921
50. Interessi attivi e proventi assimilati	99	337
60. Interessi passivi e oneri assimilati	-15.059	-8.982
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	-2.489	-
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	1.145	-2.259
b) <i>altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	1.145	-2.259
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	341.056	312.017
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	341.056	312.017
140. Spese amministrative:	-82.723	-94.598
a) <i>spese per il personale</i>	-46.683	-47.949
b) <i>altre spese amministrative</i>	-36.040	-46.649
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	-34	16
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.460	-714
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-53.112	-46.618
180. Altri proventi e oneri di gestione	3.170	3.484
190. COSTI OPERATIVI	-136.159	-138.430
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	204.897	173.587
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-59.068	-51.530
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	145.829	122.057
280. UTILE D'ESERCIZIO	145.829	122.057

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	2019	2018
Commissioni nette di gestione	284.004	280.747
Commissioni di incentivo	48.176	20.318
Altri ricavi	26.133	22.841
Totale ricavi	358.313	323.906
Costi del personale	-43.353	-41.581
Altre spese amministrative	-37.286	-41.829
Totale costi operativi	-80.639	-83.410
EBITDA Adjusted	277.674	240.496
Costi straordinari	-2.281	-7.881
Costo LTIP	-2.730	-3.336
Altri costi e ricavi	3.621	417
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	-53.939	-47.465
EBIT	222.345	182.231
Oneri finanziari netti	-17.448	-8.644
Utile ante imposte	204.897	173.587
Imposte sul reddito d'esercizio	-59.068	-51.530
Utile netto consolidato	145.829	122.057
Aggiustamenti netti*	39.268	41.175
Utile netto normalizzato	185.097	163.232

* Ammortamento intangibili e costi capitalizzati sul debito, componenti straordinarie, non ricorrenti e/o non monetari (ristrutturazioni, LTIP...)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO (in €/000)	31.12.19	31.12.18
10. Cassa e disponibilità liquide	7	6
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	89.645	88.629
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	89.645	88.629
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	383.787	315.709
80. Attività materiali	15.363	3.285
90. Attività immateriali	1.696.087	1.746.890
<i>di cui avviamento</i>	1.105.463	1.105.463
100. Attività fiscali	18.371	29.033
<i>a) correnti</i>	2.502	25.710
<i>b) anticipate</i>	15.869	3.323
120. Altre attività	35.565	28.080
TOTALE ATTIVO	2.238.825	2.211.632
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)	31.12.19	31.12.18
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	741.930	777.998
<i>a) debiti</i>	444.454	777.998
<i>b) titoli in circolazione</i>	297.476	-
40. Derivati di copertura	-	1.572
60. Passività fiscali	159.524	157.262
<i>a) correnti</i>	18.235	3.387
<i>b) differite</i>	141.289	153.875
80. Altre passività	73.201	39.824
90. Trattamento di fine rapporto del personale	2.546	2.484
100. Fondi per rischi e oneri:	1.723	1.436
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	97	106
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	1.626	1.330
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(59.639)	-
140. Sovraprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	379.495	315.767
160. Riserve da valutazione	(728)	(1.712)
170. Utile (perdita) d'esercizio	145.829	122.057
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.238.825	2.211.632

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Voci (in €/000)	31.12.19	31.12.18
Finanziamento Term	(297.000)	(645.273)
Prestito obbligazionario 2019-2026	(298.377)	-
Ratei passivi per oneri finanziari	(1.048)	-
Totale Debiti finanziari	(596.425)	(645.273)
Cassa e Disponibilità liquide	263.711	243.441
Titoli	89.645	88.629
Crediti per commissioni di performance	19.742	1.617
Disponibilità liquide ed equivalenti	373.098	333.687
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(223.327)	(311.586)

STATO PATRIMONIALE ANIMA HOLDING SPA

ATTIVO (in €)	31.12.19	31.12.18
10. Cassa e disponibilità liquide	2.964	1.874
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	29.230	16.440
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	29.230	16.440
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	44.482.568	60.158.454
70. Partecipazioni	1.786.604.104	1.784.220.374
80. Attività materiali	1.249.617	-
90. Attività immateriali	12.836	21.916
100. Attività fiscali	2.624.987	22.214.294
<i>a) correnti</i>	2.502.309	21.647.151
<i>b) anticipate</i>	122.678	567.143
120. Altre attività	20.343.955	4.580.475
TOTALE ATTIVO	1.855.350.261	1.871.213.827
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €)	31.12.19	31.12.18
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	600.663.190	639.993.814
<i>a) debiti</i>	303.187.012	639.993.814
<i>b) titoli in circolazione</i>	297.476.178	-
40. Derivati di copertura	-	1.571.625
60. Passività fiscali	14.872.641	3.271.771
<i>a) correnti</i>	14.872.641	3.271.771
80. Altre passività	6.765.342	25.322.104
90. Trattamento di fine rapporto del personale	277.636	174.341
100. Fondi per rischi e oneri:	259.054	259.054
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	259.054	259.054
110. Capitale	7.291.810	7.291.810
120. Azioni proprie (-)	(59.639.185)	-
140. Sovrapprezzi di emissione	787.651.851	787.651.851
150. Riserve	348.497.698	280.125.338
160. Riserve da valutazione	(57.446)	(1.149.939)
170. Utile (perdita) d'esercizio	148.767.670	126.702.058
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.855.350.261	1.871.213.827

CONTO ECONOMICO ANIMA HOLDING SPA

Voci (in €)	2019	2018
40. Dividendi e proventi assimilati	171.587.248	260.422.094
50. Interessi attivi e proventi assimilati	118.571	37.624
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(15.007.928)	(9.103.960)
80. Risultato netto dell'attività di copertura	(2.489.130)	-
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.819	(666)
<i>b) altre passività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	1.819	(666)
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	154.210.580	251.355.092
140. Spese amministrative:	(9.703.095)	(12.043.533)
<i>a) spese per il personale</i>	(7.547.901)	(6.185.413)
<i>b) altre spese amministrative</i>	(2.155.194)	(5.858.120)
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	-	17.824
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(359.404)	-
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(9.080)	(18.680)
180. Altri proventi e oneri di gestione	2.557.066	3.948.604
COSTI OPERATIVI	(7.514.513)	(8.095.785)
200. Utili (perdite) delle partecipazioni	-	(113.738.083)
UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	146.696.067	129.521.224
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	2.071.603	(2.819.166)
UTILE D'ESERCIZIO	148.767.670	126.702.058