

COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati per l'esercizio 2022

- **Commissioni nette di gestione: €289,0 milioni (-2%)**
- **Ricavi totali consolidati: €343,0 milioni (-28%)**
- **Utile netto consolidato: €120,8 milioni (-49%)**
- **Utile netto consolidato normalizzato: €155,7 milioni (-40%)**

- **Dividendo proposto per il 2022: €0,22 DPS**

- **Proposta alla prossima Assemblea dei Soci la cancellazione di azioni proprie pari al 5% del capitale sociale attuale**

Milano, 6 febbraio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM) ha approvato in data odierna i dati economico-finanziari per l'esercizio 2022. Il progetto di relazione finanziaria annuale sarà oggetto di approvazione nella seduta del 22 febbraio 2023.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA nel 2022 è stata positiva per 1,6 miliardi di euro (2,4 miliardi di euro comprendendo le deleghe assicurative di Ramo I); il **totale delle masse gestite** a fine dicembre 2022 è pari a oltre 177 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** sono state pari a 289,0 milioni di euro (-2% rispetto ai 295,9 milioni di euro del 2021). Le commissioni di incentivo sono state pari a 16,6 milioni di euro (in forte calo rispetto ai 141,4 milioni di euro del 2021). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** sono pari a 343,0 milioni di euro (in calo del 28% rispetto ai 475,2 milioni di euro del 2021).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 87,7 milioni di euro, in aumento dell'1% rispetto agli 86,6 milioni di euro del 2021. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) si è attestato al 26,9%.

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 185,0 milioni di euro (in calo del 41% rispetto ai 315,7 milioni di euro del 2021), mentre l'**utile netto** si è attestato a 120,8 milioni di euro (-49% sui 238,7 milioni di euro del 2021 che beneficiavano anche dell'effetto positivo per oltre 24 milioni di euro dell'affrancamento del goodwill).

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 155,7 milioni di euro (-40% rispetto ai 258,0 milioni di euro del 2021).

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,22 euro per ogni azione ordinaria di ANIMA Holding S.p.A., al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 24 maggio 2023 (con stacco cedola il 22 maggio 2023 e record date 23 maggio 2023).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 31 dicembre 2022 risulta negativa per 60,9 milioni di euro (in calo rispetto ai +25,1 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2021 e riflette, in particolare, 95 milioni di euro di dividendi pagati nell'esercizio, 95 milioni di euro per riacquisto azioni proprie nello stesso periodo nonché la riduzione dell'indebitamento bancario per 30 milioni di euro).

La capogruppo ANIMA Holding ha registrato un utile netto pari a 263,7 milioni di euro (191,3 milioni di euro nel 2021).



E' stata inoltre deliberata la convocazione dell'Assemblea dei soci per il 21 marzo 2023; in tale sede il Consiglio proporrà ai Soci la cancellazione di azioni proprie in portafoglio pari al 5% del capitale sociale attuale. La relativa relazione e proposta di delibera sarà pubblicata nei termini di legge, così come la convocazione con il complessivo Ordine del Giorno.

“Dopo un anno difficile per il risparmio gestito a causa dell'andamento fortemente negativo dei mercati finanziari, il Gruppo ANIMA registra risultati caratterizzati da grande resilienza che consentono anche per quest'anno di offrire agli azionisti un ritorno che si colloca nella fascia alta per il nostro settore in Europa” ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A.. *“Questa solidità ci dà grande fiducia per il futuro; la nostra elevata disponibilità di cassa ci consentirà di proseguire nelle politiche di remunerazione per gli azionisti degli ultimi anni, e contemporaneamente di guardare a possibili operazioni di crescita esterna, sia su base opportunistica che in un contesto di aggregazioni fra gruppi bancari, certi di costituire un valore e di poter giocare un ruolo di facilitatore per una rapida ed efficace valorizzazione delle potenzialità del wealth management per tutti i soggetti coinvolti”*.

* * *

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 177 miliardi di Euro (a fine dicembre 2022). 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) | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| 10. Commissioni attive | 1.015.310 | 1.225.083 |
| 20. Commissioni passive | -673.237 | -750.770 |
| 30. COMMISSIONI NETTE | 342.073 | 474.313 |
| 50. Interessi attivi e proventi assimilati | 426 | 122 |
| 60. Interessi passivi e oneri assimilati | -13.051 | -12.958 |
| 70. Risultato netto dell'attività di negoziazione | 1.471 | -267 |
| 90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: | 1.597 | - |
| a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 1.597 | - |
| 100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico | -5.887 | 76 |
| b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | -5.887 | 76 |
| 110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE | 326.629 | 461.286 |
| 130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | 326.629 | 461.286 |
| 140. Spese amministrative: | -96.579 | -99.405 |
| a) spese per il personale | -57.317 | -63.094 |
| b) altre spese amministrative | -39.262 | -36.311 |
| 150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 26 | 498 |
| 160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali | -3.282 | -3.323 |
| 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali | -42.943 | -43.704 |
| 180. Altri proventi e oneri di gestione | 1.115 | 371 |
| 190. COSTI OPERATIVI | -141.663 | -145.563 |
| 240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE | 184.966 | 315.723 |
| 250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | -64.165 | -76.696 |
| 260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE | 120.801 | 239.027 |
| 270. UTILI (PERDITE) NETTI DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | - | -371 |
| 280. UTILE D'ESERCIZIO | 120.801 | 238.656 |

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

| Voci (in €/000) | 2022 | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| Commissioni nette di gestione | 289.035 | 295.935 |
| Commissioni di incentivo | 16.589 | 141.424 |
| Altri ricavi | 37.426 | 37.844 |
| Totale ricavi | 343.050 | 475.203 |
| Costi del personale | -48.929 | -50.631 |
| Costi amministrativi | -38.781 | -35.975 |
| Totale costi operativi | -87.710 | -86.606 |
| EBITDA | 255.340 | 388.597 |
| Costi straordinari | -3.332 | -3.780 |
| Costo LTIP | -7.836 | -11.849 |
| Altri costi e ricavi | -4.192 | 447 |
| Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali | -43.921 | -44.695 |
| EBIT | 196.058 | 328.720 |
| Oneri finanziari netti | -11.092 | -13.531 |
| Utile ante imposte | 184.966 | 315.189 |
| Imposte sul reddito d'esercizio | -64.165 | -76.533 |
| Utile netto consolidato | 120.801 | 238.656 |
| Aggiustamenti netti* | 34.947 | 19.357 |
| Utile netto consolidato normalizzato | 155.748 | 258.013 |

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

| ATTIVO (in €/000) | 31.12.22 | 31.12.21 |
|---|------------------|------------------|
| 10. Cassa e disponibilità liquide | 475.210 | 585.296 |
| 20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico | 110.872 | 102.032 |
| <i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i> | 110.872 | 102.032 |
| 30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva | 24.058 | - |
| 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 90.867 | 174.831 |
| 50. Derivati di copertura | 4.707 | |
| 80. Attività materiali | 7.103 | 9.459 |
| 90. Attività immateriali | 1.564.063 | 1.603.902 |
| <i>di cui avviamento</i> | 1.105.463 | 1.105.463 |
| 100. Attività fiscali | 15.672 | 10.963 |
| <i>a) correnti</i> | 8.385 | 464 |
| <i>b) anticipate</i> | 7.287 | 10.499 |
| 120. Altre attività | 42.359 | 48.372 |
| TOTALE ATTIVO | 2.334.911 | 2.534.855 |
| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000) | 31.12.22 | 31.12.21 |
| 10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 796.735 | 855.702 |
| <i>a) debiti</i> | 213.616 | 273.603 |
| <i>b) titoli in circolazione</i> | 583.119 | 582.099 |
| 40. Derivati di copertura | - | 472 |
| 60. Passività fiscali | 89.980 | 114.097 |
| <i>a) correnti</i> | 2.187 | 19.996 |
| <i>b) differite</i> | 87.793 | 94.101 |
| 80. Altre passività | 53.323 | 110.795 |
| 90. Trattamento di fine rapporto del personale | 1.820 | 2.263 |
| 100. Fondi per rischi e oneri: | 1.613 | 2.032 |
| <i>a) impegni e garanzie rilasciate</i> | 75 | 129 |
| <i>c) altri fondi per rischi e oneri</i> | 1.538 | 1.903 |
| 110. Capitale | 7.292 | 7.292 |
| 120. Azioni proprie (-) | (72.254) | (77.433) |
| 140. Sovrapprezzi di emissione | 787.652 | 787.652 |
| 150. Riserve | 545.163 | 494.385 |
| 160. Riserve da valutazione | 2.786 | (1.058) |
| 170. Utile (perdita) d'esercizio | 120.801 | 238.656 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 2.334.911 | 2.534.855 |

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

| Voci (in €/000) | 31.12.22 | 31.12.21 |
|---|------------------|------------------|
| Finanziamento Term | (82.000) | (112.000) |
| Prestito obbligazionario 10/2026 | (283.118) | (282.902) |
| Prestito obbligazionario 04/2028 | (298.637) | (298.392) |
| Ratei passivi per oneri finanziari | (4.090) | (4.074) |
| Debiti per dividendi da distribuire | (0.031) | (0.090) |
| Altri debiti (incl. IFRS 16) | (3.473) | (7.273) |
| Totale Debiti finanziari | (671.349) | (704.731) |
| Cassa e Disponibilità liquide | 475.662 | 586.381 |
| Titoli | 123.042 | 96.973 |
| Crediti per commissioni di performance | 11.727 | 46.472 |
| Disponibilità liquide ed equivalenti | 610.431 | 729.826 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | (60.918) | 25.095 |

STATO PATRIMONIALE ANIMA HOLDING SPA

| ATTIVO (in €) | 31.12.22 | 31.12.21 |
|---|----------------------|----------------------|
| 10. Cassa e disponibilità liquide | 325.587.795 | 307.222.045 |
| 20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico | 7.066.759 | 3.750.103 |
| c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | 7.066.759 | 3.750.103 |
| 30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva | 24.057.500 | |
| 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 1.960.942 | 3.577.451 |
| 50. Derivati di copertura | 4.707.088 | - |
| 70. Partecipazioni | 1.811.778.610 | 1.803.504.802 |
| 80. Attività materiali | 368.961 | 582.801 |
| 90. Attività immateriali | 12.115 | 17.615 |
| 100. Attività fiscali | 6.877.816 | 674.724 |
| a) correnti | 6.798.958 | 464.340 |
| b) anticipate | 78.858 | 210.384 |
| 120. Altre attività | 4.915.691 | 21.658.995 |
| TOTALE ATTIVO | 2.187.333.277 | 2.140.988.536 |
| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €) | 31.12.22 | 31.12.21 |
| 10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 666.681.402 | 697.297.346 |
| a) debiti | 83.562.482 | 115.197.984 |
| b) titoli in circolazione | 583.118.920 | 582.099.362 |
| 40. Derivati di copertura | - | 471.689 |
| 60. Passività fiscali | 3.578.499 | 15.675.934 |
| a) correnti | 2.190.378 | 15.675.934 |
| a) differite | 1.388.121 | - |
| 80. Altre passività | 13.607.252 | 8.617.580 |
| 90. Trattamento di fine rapporto del personale | 301.569 | 365.378 |
| 110. Capitale | 7.291.810 | 7.291.810 |
| 120. Azioni proprie (-) | (72.254.128) | (77.432.924) |
| 140. Sovrapprezzi di emissione | 787.651.851 | 787.651.851 |
| 150. Riserve | 513.578.598 | 510.153.565 |
| 160. Riserve da valutazione | 3.230.911 | (405.170) |
| 170. Utile (perdita) d'esercizio | 263.665.513 | 191.301.477 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 2.187.333.277 | 2.140.988.536 |

CONTO ECONOMICO ANIMA HOLDING SPA

| Voci (in €) | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| 40. Dividendi e proventi assimilati | 288.114.039 | 214.546.499 |
| 50. Interessi attivi e proventi assimilati | 373.815 | 78.218 |
| 60. Interessi passivi e oneri assimilati | (12.752.058) | (12.728.648) |
| 70. Risultato netto dell'attività di negoziazione | 1.470.830 | (266.6015) |
| 100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico | (62.606) | 135.096 |
| b) altre passività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | (62.606) | 135.096 |
| 110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE | 277.144.020 | 201.764.550 |
| 140. Spese amministrative: | (13.208.540) | (13.613.731) |
| a) spese per il personale | (10.093.891) | (10.562.858) |
| b) altre spese amministrative | (3.114.649) | (3.050.873) |
| 150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | - | 209.054 |
| 160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali | (301.667) | (308.443) |
| 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali | (5.500) | (9.232) |
| 180. Altri proventi e oneri di gestione | 3.362.880 | 2.789.209 |
| 190. COSTI OPERATIVI | (10.152.827) | (10.933.143) |
| 240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE | 266.991.193 | 190.831.407 |
| 250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | (3.325.680) | 470.070 |
| 260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE | 263.665.513 | 191.301.477 |
| 280. UTILE D'ESERCIZIO | 263.665.513 | 191.301.477 |