



LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI ANIMA HOLDING S.P.A. PROMOSSA DA BANCO BPM VITA S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

PROSEGUE IL PERIODO DI ADESIONE DELL'OPA ANIMA: SUPERATA LA SOGLIA MINIMA DEL 45% + 1 AZIONE

IL TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELL'ACQUISIZIONE DI ANIMA SARA' OGGETTO DI PRONUNCIAMENTO DA PARTE DI EBA

CONFERMATI I TARGET DI PIANO: CET1 RATIO MINIMO AL 13% E DISTRIBUZIONE 2024-27 DI 6 MILIARDI DI EURO ANCHE IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DEL DANISH COMPROMISE

Milano, 26 marzo 2025 – Con riferimento alle notizie di stampa apparse in data odierna, Banco BPM precisa di aver ricevuto una comunicazione, da parte di BCE, con la quale l'Organo di Supervisione ha portato all'attenzione della Banca la propria visione conservativa sul trattamento prudenziale dell'acquisizione di Anima, alla quale non si applicherebbe, a proprio avviso, il c.d. Danish Compromise.

Tale posizione, che non costituisce una "Decision", lascia impregiudicate le valutazioni dell'EBA, coinvolta dalla stessa BCE, quale Autorità competente al fine di esprimersi definitivamente sulla questione. A tal proposito la Banca rammenta di aver presentato apposito quesito all'EBA volto a confermare l'applicabilità, alla fattispecie specifica dell'acquisto di Anima, della posizione favorevole precedentemente espressa dalla medesima Autorità in risposta a una precedente richiesta di parere, formulata con riferimento ad altra operazione. In attesa del pronunciamento ufficiale da parte dell'EBA, proseguono le interlocuzioni con la BCE al riguardo.

Si fa altresì presente che nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, convocato per domani, 27 marzo 2025, saranno discussi gli aggiornamenti relativi all'OPA Anima, anche con riferimento alle condizioni di efficacia volontarie apposte all'Offerta nonché all'andamento delle adesioni. Con riguardo a queste ultime, la Banca rammenta che, per effetto delle adesioni sin qui raccolte, e tenuto conto delle azioni già oggetto dell'impegno di adesione da parte di Poste Italiane, alla data del 25 marzo 2025 risultava raggiunto il 47,24% del capitale sociale di Anima, e pertanto è stata superata la soglia minima del 45% + un'azione prevista per l'OPA: è pertanto vicino il superamento del 50% del capitale di Anima.

Con riferimento ai potenziali effetti della mancata applicazione del Danish Compromise che conseguirebbe da un eventuale pronunciamento non favorevole da parte dell'EBA, si sottolinea che il piano strategico 2024-27, comunicato al mercato in data 12 febbraio u.s., ha preso in esame tale possibilità, che è stata riflessa in uno scenario di *worst case* in cui il



CET1 ratio rimane al di sopra del 13% (a fronte del 14,4% dello scenario base di applicazione del Danish Compromise) e la distribuzione complessiva agli azionisti traguarda l'ammontare di 6 miliardi di euro – superiore del 50% rispetto ai target del piano precedente – equivalenti su base annua a 1 Euro per azione, cui si aggiungerebbe 1 ulteriore miliardo di euro nello scenario base di applicazione del Danish Compromise.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it

Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia della presente Comunicazione, o di qualsiasi porzione della stessa, così come copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta (ivi incluso il Documento d'Offerta), non sono e non devono essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non deve distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.

La presente Comunicazione, così come ogni altro documento relativo all'Offerta (ivi incluso il Documento d'Offerta) non costituiscono e non possono essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.