



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

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

APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB

PERIODO DI ADESIONE DAL 17 MARZO 2025 AL 4 APRILE 2025

Milano, 13 marzo 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa ai sensi degli artt. 102, comma 1 e 106, comma 4 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") da Banco BPM Vita S.p.A. (l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie di Anima Holding S.p.A. ("**Anima**") (l'"**Offerta**"), si rende noto che CONSOB, con delibera n. 23474 del 13 marzo 2025, ha approvato, ai sensi dell'art. 102, comma 4 del TUF, il documento di offerta relativo all'Offerta (il "**Documento di Offerta**").

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento CONSOB 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 17 marzo 2025 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 4 aprile 2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 15 giorni di borsa aperta. Il 4 aprile 2025 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 11 aprile 2025 (la "**Data di Pagamento**"), ai termini e alle condizioni indicati nel Documento di Offerta, l'Offerente pagherà a ciascun azionista di Anima che abbia aderito validamente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 7,00 (*cum dividendo*) per ciascuna azione di Anima portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Il Corrispettivo si intende *cum dividendo* ed è pertanto stato determinato sull' assunto che Anima non approvi e dia corso ad alcuna distribuzione ordinaria o straordinaria di dividendi prelevati da utili o riserve prima della Data di Pagamento. Qualora Anima, prima di detta data, dovesse pagare un dividendo ai propri azionisti, o comunque fosse staccata dalle azioni Anima la cedola relativa a dividendi deliberati ma non ancora pagati da Anima, il Corrispettivo sarà automaticamente ridotto di un importo pari per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta a quello di tale dividendo.

Il Documento di Offerta sarà depositato presso CONSOB e verrà messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- i. la sede legale dell'Offerente, in Milano, Via Massaua n. 6;



- ii. la sede legale di Anima, in Milano, Corso Garibaldi n. 99;
- iii. la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Banca Akros S.p.A., in Milano, Viale Eginardo n. 29;
- iv. la sede legale degli intermediari incaricati (Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., BNP Paribas, Succursale Italia, Intermonte SIM S.p.A.);
- v. sul sito internet dedicato dell'Offerente, all'indirizzo <https://gruppo.bancobpm.it/investor-relations/opa-banco-bpm-vita-su-azioni-anima-holding/>
- vi. sul sito internet di Anima, all'indirizzo <https://www.animasgr.it/>
- vii. sul sito internet del *global information agent* dell'Offerta, Georgeson S.r.l., <https://www.georgeson.com/it>

Al Documento di Offerta sarà allegato il comunicato dell'emittente predisposto ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti dal Consiglio di Amministrazione di Anima.

L'Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, resa nota in data 6 novembre 2024 e pubblicata, *inter alia*, sul sito internet di Banco BPM S.p.A. ("**Banco BPM**") all'indirizzo <https://gruppo.bancobpm.it/investor-relations/opa-banco-bpm-vita-su-azioni-anima-holding/>.



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.