



COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati consolidati per l'esercizio 2024

- Commissioni nette di gestione: €338,7 milioni (+17%)
- Ricavi totali consolidati: €530,0 milioni (+44%)
- Utile netto consolidato: €227,8 milioni (+53%)
- Utile netto consolidato normalizzato: €276,5 milioni (+50%)

- Dividendo proposto per il 2024: €0,45 per azione
- Aumento di capitale al servizio dei piani di incentivazione a lungo termine
- Approvata convocazione Assemblea degli Azionisti

“Gli ottimi numeri registrati nel 2024 sono una conferma delle grandi capacità del nostro Gruppo di generare risultati consistenti nel tempo. Il nostro modello di business basato sulle partnership distributive, un approccio disciplinato agli investimenti e un impegno senza paragoni nel supporto alle reti di vendita hanno consentito negli anni di creare relazioni industriali che oggi fanno di Anima un grande valore riconosciuto dalle controparti” - ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. - *“Raccolta positiva, redditività in crescita, diversificazione del business, forte generazione di capitale e grande attenzione alla remunerazione degli azionisti sono gli elementi portanti di questo 2024 per Anima”*

Milano, 5 febbraio 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM IM), riunitosi oggi sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha approvato i dati economico-finanziari consolidati relativi all'esercizio 2024. Il progetto di relazione finanziaria annuale sarà oggetto di approvazione nella seduta del 4 marzo 2025.

I risultati consolidati presentano alcune variazioni di perimetro rispetto all'anno precedente (congiuntamente, “le Acquisizioni”): Castello SGR, consolidata per l'intero anno 2024 e nel 2023 solo a partire dal 19 luglio; Kairos Partners SGR, acquisita a maggio 2024 e consolidata quindi per 8 mesi; includono inoltre il business, acquisito ad agosto 2024 e consolidato per 5 mesi, della società strumentale Vita Srl. Le variazioni anno su anno al netto delle Acquisizioni sono evidenziate ove significative.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA nel 2024 è stata positiva per 864 milioni di euro (-5,2 miliardi di euro comprendendo le deleghe assicurative di Ramo I); il **totale delle masse gestite e amministrate** a fine dicembre 2024 è salito a 204,2 miliardi di euro grazie al contributo di Kairos Partners SGR (5,8 miliardi di euro alla data di acquisizione) e alla positiva performance delle gestioni.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** sono state pari a 338,7 milioni di euro (+17% rispetto ai 290,5 milioni di euro del 2023, +8% a parità di perimetro). Le **commissioni di incentivo** sono state pari a 125,3 milioni di euro (contro i 34,9 milioni di euro del 2023). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** sono pari a 530,0 milioni di euro (in crescita del 44% rispetto ai 368,0 milioni di euro del 2023, +33% al netto delle Acquisizioni).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 140,0 milioni di euro, in aumento del 37% rispetto ai 102,0 milioni di euro del 2023, di cui circa 30 punti percentuali imputabili alla variazione di perimetro. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi, escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo, si è attestato al 34,6%.



Si ricorda che la voce **Altri proventi e oneri di gestione** include proventi da badwill registrati nel secondo trimestre in occasione dell'acquisizione di Kairos Partners SGR, derivanti dal minor prezzo pagato rispetto al patrimonio netto della società acquisita, e attualmente quantificati in 8,7 milioni di euro.

L'annuncio della promozione di un'offerta pubblica di acquisto da parte di Banco BPM Vita S.p.A. relativa all'intero capitale azionario di Anima Holding S.p.A. ha comportato, nel quarto trimestre, la maturazione anticipata dei benefici previsti dai piani di incentivazione a lungo termine (LTIP) in corso, comportando a conto economico un costo aggiuntivo (sostanzialmente non monetario) pari a 26,6 milioni di euro.

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 321,8 milioni di euro (in crescita del 46% rispetto ai 219,8 milioni di euro del 2023), mentre l'**utile netto** si è attestato a 227,8 milioni di euro (+53% rispetto ai 149,3 milioni di euro del 2023).

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 276,5 milioni di euro (+50% rispetto ai 184,7 milioni di euro del 2023).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 31 dicembre 2024 risulta positiva (cassa netta) per 251,5 milioni di euro (rispetto ai 13,2 milioni di euro di debito netto alla fine dell'esercizio 2023) e include il pagamento di dividendi per 79,5 milioni di euro, l'esborso di 40,0 milioni di euro per acquisto azioni proprie, e significative plusvalenze su titoli, in particolare sulla partecipazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

La capogruppo ANIMA Holding ha registrato un utile netto pari a 184,9 milioni di euro (170,2 milioni di euro nel 2023).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare per il giorno 31 marzo 2025 l'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione – inter alia - della Relazione Finanziaria 2024, alla quale proporrà la distribuzione di un dividendo pari a 0,45 euro per ogni azione ordinaria di ANIMA Holding S.p.A. al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 21 maggio 2025 (con stacco cedola il 19 maggio 2025 e record date 20 maggio 2025). Ai fini fiscali, ove pertinente, il dividendo sarà prelevato dall'utile netto del 2024.

L'Analyst Presentation FY2024 (in inglese), sarà resa disponibile presso l'archivio autorizzato www.1info.it e su www.animaholding.it nella sezione "Azionisti->Presentazioni".

* * *

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2021 aveva approvato in sede ordinaria l'istituzione del piano di incentivazione "LTIP 2021-2023" e il relativo documento informativo. Successivamente, l'Assemblea degli Azionisti del 28 marzo 2024 aveva approvato in sede ordinaria l'istituzione del piano di incentivazione "LTIP 2024-2026" e il relativo documento informativo, e in sede straordinaria aveva conferito delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale al servizio del piano "LTIP 2024-2026" per un massimo di n. 11.521.711 azioni ordinarie, in una o più volte entro il termine ultimo del 28 marzo 2029.

L'annuncio della promozione dell'Offerta Pubblica di Acquisto relativa alle azioni di Anima Holding S.p.A. da parte di Banco BPM Vita S.p.A. ha comportato la maturazione dei diritti dei beneficiari di entrambi i piani sopra indicati, nella misura e nei termini descritti nei rispettivi documenti informativi, corrispondenti a un totale di 15.341.544 azioni ordinarie.

Considerate le 9.441.730 azioni proprie in portafoglio, il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della delega conferita ai sensi dell'Art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea degli



Azionisti del 28 marzo 2024, ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime 5.899.814 azioni ordinarie conferendo un mandato alla Presidente e all'Amministratore Delegato - in via disgiunta - per la progressiva esecuzione di tale aumento di capitale sociale con emissione delle massime 5.899.814 azioni ordinarie all'atto dell'effettiva consegna delle azioni ai beneficiari del piano di incentivazione "LTIP 2024-2026".

Con riferimento al Comunicato Stampa dell'8 novembre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della rinuncia all'incarico da parte dello studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in precedenza nominato advisor legale per l'analisi e la valutazione dell'Offerta Pubblica di Acquisto comunicata da Banco BPM Vita S.p.A.

Il Consiglio ha quindi deliberato di conferire l'incarico di proprio consulente legale ad A&O Shearman, già selezionato quale consulente legale dei consiglieri indipendenti.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Enrico Bosi dichiara, ai sensi dell'art. 154bis c.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.

* * *

ANIMA è il più grande gruppo indipendente del risparmio gestito in Italia, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 200 miliardi di euro e più di un milione di clienti. Nasce da un percorso di aggregazione di più società, con specializzazioni differenti e complementari nel mondo dell'asset management e del wealth management. Conta oggi su oltre 500 professionisti in Italia e gestisce soluzioni di investimento per clienti istituzionali (gruppi assicurativi e finanziari, fondi pensione, casse di previdenza), imprese e privati.

La capogruppo ANIMA Holding è quotata su Euronext Milan dal 2014 e controlla al 100% le società operative ANIMA Sgr (fondi comuni), Anima Alternative (private market) e, dal 2024, Kairos Partners Sgr (boutique di Asset Management e Wealth Management per la clientela ad alto potenziale private e istituzionale). Controlla inoltre all'80% Castello Sgr, società leader nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi prevalentemente real estate. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it

Contatti:

Media Relations

Image Building

Cristina Fossati, Federica Corbeddu, Laura Filosi

Tel: +39 02 89 011 300

gruppoanima@imagebuilding.it

Investor Relations

Luca Mirabelli

Federico Pardini

Tel. 02-63536.226

ir@animaholding.it

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	2024	2023
10. Commissioni attive	1.291.661	1.001.101
20. Commissioni passive	(763.818)	(634.163)
30. COMMISSIONI NETTE	527.843	366.938
40. Dividendi e proventi simili	3.125	
50. Interessi attivi e proventi assimilati	20.440	12.950
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(12.116)	(11.690)
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione		4.046
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:		
<i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>	1.047	966
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico		
<i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	3.279	3.863
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	543.618	377.073
120. Rettifiche/ripresе di valore nette per rischio di credito di:		
<i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>	(923)	(357)
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	542.695	376.716
140. Spese amministrative:	(180.625)	(111.633)
<i>a) spese per il personale</i>	(127.687)	(66.762)
<i>b) altre spese amministrative</i>	(52.938)	(44.871)
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	199	310
160. Rettifiche/ripresе di valore nette su attività materiali	(5.889)	(4.002)
170. Rettifiche/ripresе di valore nette su attività immateriali	(45.013)	(43.097)
180. Altri proventi e oneri di gestione	10.436	1.534
190. COSTI OPERATIVI	(220.892)	(156.888)
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	321.803	219.828
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(93.958)	(70.540)
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	227.845	149.288
280. UTILE D'ESERCIZIO	227.845	149.288
290. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	(77)	409
300. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo	227.922	148.879

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	2024	2023
Commissioni nette di gestione	338.710	290.498
Commissioni di incentivo	125.282	34.889
Altri ricavi	65.952	42.644
Totale ricavi	529.944	368.031
Costi del personale	(86.081)	(59.565)
Costi amministrativi	(53.863)	(42.430)
Totale costi operativi	(139.944)	(101.995)
EBITDA adjusted	390.000	266.036
Costi straordinari	(5.201)	(6.718)
Costo LTIP	(40.577)	(5.641)
Altri costi e ricavi	11.516	5.082
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	(46.062)	(44.301)
EBIT	309.675	214.458
Oneri finanziari netti	9.004	5.371
Dividendi	3.125	-
Utile ante imposte	321.803	219.828
Imposte sul reddito d'esercizio	(93.958)	(70.540)
Utile netto consolidato	227.845	149.288
Aggiustamenti netti*	48.681	35.452
Utile netto consolidato normalizzato	276.527	184.740

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO (in €/000)	31.12.24	31.12.23
10. Cassa e disponibilità liquide	306.883	169.476
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico <i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	119.217	96.063
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	342.278	38.075
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	259.860	428.138
70. Partecipazioni	8	
80. Attività materiali	27.776	21.831
90. Attività immateriali <i>di cui avviamento</i>	1.556.185 1.168.200	1.593.673 1.165.022
100. Attività fiscali <i>a) correnti</i> <i>b) anticipate</i>	29.715 6.386 23.329	6.706 2.245 4.461
120. Altre attività	48.017	36.461
TOTALE ATTIVO	2.689.939	2.390.423
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)	31.12.24	31.12.23
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato <i>a) debiti</i> <i>b) titoli in circolazione</i>	800.757 215.543 585.214	767.569 183.424 584.145
60. Passività fiscali <i>a) correnti</i> <i>b) differite</i>	112.840 38.309 74.531	87.849 6.454 81.395
80. Altre passività	81.112	89.380
90. Trattamento di fine rapporto del personale	6.634	2.825
100. Fondi per rischi e oneri: <i>a) impegni e garanzie rilasciate</i> <i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	27.691 24 27.667	1.282 34 1.248
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(44.529)	(48.757)
140. Sovraprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	574.062	518.069
160. Riserve da valutazione	91.855	12.671
170. Utile (perdita) d'esercizio	227.922	148.879
180. Patrimonio di pertinenza di terzi	16.651	15.713
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.689.939	2.390.423

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Voci (in €/000)	31.12.24	31.12.23
Prestito obbligazionario 10/2026	(283.562)	(283.338)
Prestito obbligazionario 04/2028	(299.138)	(298.885)
Ratei passivi per oneri finanziari	(4.071)	(4.060)
Altri debiti (incl. IFRS 16)	(44.851)	(32.378)
Totale Debiti finanziari	(631.622)	(618.661)
Cassa e Disponibilità liquide	306.883	169.469
Titoli	420.225	115.657
Time Deposit	122.605	290.301
Crediti per commissioni di performance	33.420	30.002
Disponibilità liquide ed equivalenti	883.132	605.429
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	251.511	(13.232)

STATO PATRIMONIALE ANIMA HOLDING SPA

ATTIVO (in €)	31.12.2024	31.12.2023
10. Cassa e disponibilità liquide	10.831.330	8.929.736
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto <i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	15.122.102	8.914.082
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	342.278.443	38.075.000
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	43.613.869	229.977.414
70. Partecipazioni	1.929.316.153	1.880.028.624
80. Attività materiali	3.741.405	4.412.309
90. Attività immateriali	1.100	6.615
100. Attività fiscali	14.499.378	1.594.381
<i>a) correnti</i>		1.508.288
<i>b) anticipate</i>	14.499.378	86.093
120. Altre attività	32.485.304	11.577.489
TOTALE ATTIVO	2.391.889.084	2.183.515.650
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €)	31.12.2024	31.12.2023
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	595.383.346	595.843.091
<i>a) debiti</i>	10.169.577	11.698.574
<i>b) titoli in circolazione</i>	585.213.769	584.144.518
60. Passività fiscali	32.263.277	5.725.784
<i>a) correnti</i>	31.077.199	5.725.784
<i>b) differite</i>	1.186.078	
80. Altre passività	7.295.951	9.198.689
90. Trattamento di fine rapporto del personale	319.317	197.936
100. Fondi per rischi e oneri:		
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	3.887.439	
110. Capitale	7.291.810	7.291.810
120. Azioni proprie (-)	(44.529.255)	(48.757.414)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.651.851	787.651.851
150. Riserve	725.315.042	642.994.378
160. Riserve da valutazione	92.126.017	13.158.576
170. Utile (perdita) d'esercizio	184.884.289	170.210.948
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.391.889.084	2.183.515.650

CONTO ECONOMICO ANIMA HOLDING SPA

Voci (in €)	2024	2023
40. Dividendi e proventi assimilati	205.587.931	181.543.170
50. Interessi attivi e proventi assimilati	8.979.824	8.351.323
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(10.991.449)	(11.314.677)
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione		4.046.216
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico <i>b) altre passività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	797.991	897.628
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	204.374.297	183.523.658
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	204.374.297	183.523.658
140. Spese amministrative:		
<i>a) spese per il personale</i>	(29.013.173)	(15.009.982)
<i>b) altre spese amministrative</i>	(22.266.097)	(11.169.893)
<i>b) altre spese amministrative</i>	(6.747.076)	(3.840.089)
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(795.171)	(341.246)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(5.515)	(5.500)
180. Altri proventi e oneri di gestione	4.354.269	4.124.835
190. COSTI OPERATIVI	(25.459.590)	(11.231.892)
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	178.914.707	172.291.768
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	5.969.582	(2.080.819)
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	184.884.289	170.210.948
280. UTILE D'ESERCIZIO	184.884.289	170.210.948