

CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Cusani n. 4, per il giorno **27 aprile 2010** alle **ore 11.00** in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno **28 aprile 2010** stessi ora e luogo in seconda convocazione per la parte straordinaria, ed occorrendo, per il giorno **29 aprile 2010**, stessi ora e luogo in seconda convocazione per la parte ordinaria ed in terza convocazione per la parte straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31/12/2009, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 con relativi allegati.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri, della durata in carica e dei compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, nonché determinazione dei compensi.
4. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni relative.
5. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie: introduzione del nuovo articolo 9-bis e modifica degli artt. 32 e 35 al fine dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, cod. civ.; modifica dell'art. 6 (soppressione clausole transitorie superate); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono partecipare all'Assemblea i titolari di diritti di voto legittimati per i quali, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea, l'intermediario abilitato abbia effettuato alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa per l'intervento in Assemblea.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. La medesima copia della comunicazione potrà essere utilizzata per farsi rappresentare mediante sottoscrizione della formula di delega inserita in calce alla stessa.

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/99 si precisa altresì che:

- il capitale sociale della Società è attualmente suddiviso in n. 143.254.497 azioni ordinarie e che la Società alla data odierna detiene n. 12.310.209 azioni proprie; pertanto le azioni in circolazione aventi diritto di voto sono attualmente pari a 130.944.288;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea;

Il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31/12/2009, con i relativi allegati e le relazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A.. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

La predetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito internet www.azimut.it.

Con riferimento ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno della parte ordinaria si rammenta che, come previsto rispettivamente dagli artt. 18 e 28 dello Statuto sociale, si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulla base di liste che potranno essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale.

Fermo restando quanto ulteriormente previsto dagli artt. 18 e 28 dello Statuto sociale, le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Entro il termine sopra indicato gli azionisti presentatori dovranno depositare presso la sede sociale: (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica e con indicazione, per quanto riguarda gli amministratori, dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione, pubblicazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 18 e 28 dello statuto sociale, pubblicato nel sito internet della Società, all'indirizzo www.azimut.it, sezione *Investor Relations, Governo Societario*.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Pietro Giuliani

