

## Assemblea 2010

**Milano, 26 aprile 2010**

Si comunica che, sulla base delle certificazioni pervenute alla data odierna, l'assemblea ordinaria di Azimut Holding SpA si terrà in seconda convocazione in data **29 aprile 2010 alle ore 11** presso la sede sociale in Milano, via Cusani 4, e sempre in pari data in sede straordinaria in terza convocazione, 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.

**Azimut** è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo **Azimut Holding** è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell'indice DJ Eurostoxx 600 e del FTSE MIB. L'azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 24,4% della società. Il rimanente 75,6% è flottante.

Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo ed Irlanda. In Italia *Azimut SGR* opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, mentre *Azimut Capital Management SGR* è la società per la gestione di fondi hedge di diritto italiano. In Italia *Azimut Consulenza SIM* e *AZ Investimenti SIM* curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari.

Le società estere sono la *AZ Fund* (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1, e le irlandesi *AZ Life Ltd*, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita e la *AZ Capital Management Ltd* (hedge fund).

### AZIMUT HOLDING SpA – [www.azimut.it](http://www.azimut.it)

#### INVESTOR RELATIONS

Fabrizio Arnone tel +39.02.8898.5853 +352.621.311215  
Gabriele Blei tel +39.02.8898.5849 +352.621.454842

#### MEDIA RELATIONS

Federica Marotti tel +39.02.8898.5026 +39.347.9173492