

Assemblea ordinaria e straordinaria Azimut Holding

Milano, 29 aprile 2009

Si è svolta oggi in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci di Azimut Holding SpA (AZM.IM) che ha approvato il Bilancio per l'esercizio 2008. Si riportano qui di seguito i dati salienti:

- **Ricavi consolidati** del 2008 pari a € 256,3 milioni (rispetto a € 347,5 milioni nel 2007)
- **Utile netto consolidato** a € 42,0 milioni (rispetto a € 104,7 milioni nel 2007). Il calo dell'utile netto è da ricondursi principalmente al quasi azzeramento delle commissioni di gestione variabili, che sono state € 6,8 milioni nel 2008 a fronte di € 72,4 milioni nel 2007, ovvero un calo di oltre € 65 milioni analogo al calo degli utili netti del Gruppo.
- **Utile netto della capogruppo** a € 80,0 milioni (rispetto a € 113,9 milioni del 2007)

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata a fine dicembre 2008 risultava negativa per € 106,9 milioni, in calo rispetto ai € 18,4 milioni del 31 dicembre 2007; si ricorda che nel corso del 2008 è stato estinto in anticipo il prestito obbligazionario convertibile 2004-2009, e che è stato ottenuto un senior loan da € 200 milioni impiegato sia per l'estinzione del convertibile, sia per l'acquisto di azioni proprie. Inoltre nell'anno appena concluso sono stati pagati € 19,7 milioni per dividendi.

La capogruppo **Azimut Holding SpA** chiude il 2008 con un utile netto pari a 80,0 milioni di euro rispetto ai 113,9 milioni di euro registrati nel 2007.

L'Assemblea dei Soci ha approvato **la distribuzione di un dividendo ordinario pari a € 0,10 per azione**, al lordo delle ritenute fiscali. Lo stacco cedola in Borsa avverrà il 25 maggio 2009 e il giorno di pagamento il 28 maggio 2009.

Inoltre, l'assemblea ha approvato:

- L'integrazione del Collegio Sindacale tramite la nomina di un Sindaco effettivo, nella figura della dottoressa Fiorenza della Rizza (già Sindaco Supplente), e di un Sindaco Supplente, nella figura della dottoressa Costanza Bonelli
- Un piano di incentivazione per i promotori finanziari e un progetto di supporto per lo sviluppo di AZ Investimenti SIM per il triennio 2009-2011.
- La delega al CdA per l'acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca della delibera in essere per il periodo ancora mancante – cfr. comunicato stampa del 23 aprile 2008), in linea con le disposizioni di legge.

L'assemblea straordinaria, riunitasi in terza convocazione, ha approvato:

- La proposta di modifica dell' art. 32 dello Statuto Sociale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Azimut Holding SpA, Marco Malcontenti (CFO), dichiara ai sensi dell'art. 154bis co.2 D.lgs. 58/98, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Azimut Holding è a capo di un Gruppo di società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi. *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. *Azimut Capital Management SGR* è la società per la gestione di fondi hedge di diritto italiano, mentre *AZ Capital Management Ltd* per quelli di diritto irlandese. *AZ Fund* opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto lussemburghese. *AZ Life Ltd* offre prodotti assicurativi nel ramo vita. *Azimut Consulenza SIM* e *AZ Investimenti SIM* curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari.

AZIMUT HOLDING SpA – 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