

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

Milano, 29 aprile 2010

Si è tenuta oggi in seconda convocazione per la parte ordinaria ed in terza convocazione per la parte straordinaria l'Assemblea dei soci di Azimut Holding (AZM.MI), che ha deliberato quanto segue:

Parte Ordinaria

Bilancio al 31/12/2009.

L'assemblea ha approvato il bilancio 2009 di Azimut Holding spa, corredato delle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e degli allegati. Questi i dati principali:

- Ricavi consolidati del 2009 pari a € 347,4 milioni (rispetto a € 256,3 milioni nel 2008)
- Utile netto consolidato a € 118,2 milioni (rispetto a € 42,0 milioni nel 2008).
- Utile netto della capogruppo a € 65,6 milioni (rispetto a € 80,0 milioni del 2008)

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31/12/2009 è positiva per € 21,9 milioni, in netto miglioramento rispetto al valore negativo per € 19,7 milioni al 30/09/2009 e negativo di € 106,9 milioni al 31/12/2008.

L'assemblea ha approvato di destinare l'utile d'esercizio nel seguente modo:

- la somma di euro 20.082 a Riserva Legale;
- la somma di euro 1.234.957,79, corrispondente all'1% dell'utile lordo consolidato, da stanziare a favore della Fondazione Azimut ONLUS ai sensi dell'articolo 32 del vigente Statuto;
- euro 0,05 lordi per ciascuna delle azioni emesse costituenti il capitale sociale di Euro 32.324.092 agli Azionisti quale dividendo ordinario, con esclusione delle azioni proprie eventualmente detenute il giorno precedente alla data di stacco dividendo; tale dividendo verrà pagato a partire dal 27 maggio 2010 previo stacco della cedola n.6 in data 24 maggio 2010
- il restante ad Altre riserve.

Si comunica inoltre che la suddetta Assemblea ha deliberato l'assegnazione gratuita ai soci, sempre a titolo di dividendo, di n. 1 azione ordinaria in portafoglio della società ogni n.60 azioni ordinarie possedute.

Le predette azioni gratuite, aventi godimento 1° gennaio 2010 (cedola n. 7), vanno considerate come utile in natura ordinariamente tassabile al pari del predetto dividendo in contanti e saranno assegnate previo stacco in data 24 maggio 2010 della cedola n.6.

Ai fini della tassazione del predetto utile, alle azioni gratuite sarà attribuito il «valore normale» che verrà comunicato al mercato in data 25 maggio 2010, e che ai sensi e per gli effetti dell'art.27, co.2, DPR 600/1973 nonché degli artt. 9, co.4 e 47, co. 1 e 3, DPR 917/1986, viene calcolato in base alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di quotazione dell'azione ordinaria Azimut Holding nel periodo compreso fra il 24 aprile 2010 ed il 24 maggio 2010. Le azioni gratuite spettanti saranno messe a disposizione degli azionisti dal giorno 27 maggio 2010 tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli.

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ha espresso parere favorevole circa la lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dall'azionista Timone Fiduciaria, che si riferisce a complessivi n. 10 (dieci) componenti di cui n. 8 componenti per la durata di 3 esercizi e n. 2 componenti per la durata di 1 esercizio come di seguito indicato (in grassetto i consiglieri uscenti riconfermati):

N.	Candidato	Durata in carica	Scadenza carica
1	Pietro GIULIANI (PRESIDENTE)	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
2	Alessandro BALDIN	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
3	Alessandro CAPECCIA	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
4	Marco MALCONTENTI	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
5	Stefano MISSORA	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
6	Paola Antonella MUNGO	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
7	Maurizio MIELE (*)	n. 1 esercizio [2010]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2010
	Luciano BERTOLOTTI (*)	n. 1 esercizio [2011] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2011
	Renato FANTONI (*)	n. 1 esercizio [2012] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
8	Giancarlo GIACANI (*)	n. 1 esercizio [2010]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2010
	Ezio NASSINI (*)	n. 1 esercizio [2011] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2011
	Andrea MANETTI (*)	n. 1 esercizio [2012] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
9	Franco NOVELLI (**)	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
10	Aldo MILANESE (**)	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012

(*) Indica i Consiglieri non esecutivi (promotori finanziari che operano per società del Gruppo Azimut) la cui nomina è proposta per un solo esercizio e che si alterneranno quindi nel corso del triennio di durata in carica degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione; ciò al fine di soddisfare l'esigenza di un'ampia rappresentatività in seno all'organo amministrativo delle aree territoriali che compongono il Patto di Sindacato di Voto e di Blocco di Azimut Holding S.p.A., senza tuttavia aumentare eccessivamente il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica proposta (pari a 10 Consiglieri) è ritenuta adeguata ed equilibrata.

(**) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

(***) Con decorrenza dall'Assemblea degli Azionisti di approvazione bilancio dell'esercizio precedente.

I nuovi ingressi rispetto al CdA che ha terminato il proprio mandato sono il Direttore Generale Paola Mungo, Alessandro Capecchia (gestore di fondi Azimut dal 1999) e i Consiglieri eletti in rappresentanza dei promotori finanziari. Tutti i curricula vitae sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana spa e sul sito www.azimut.it

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2010, 2011 e 2012.

L'assemblea ha espresso parere favorevole circa la lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale presentata dall'azionista Timone Fiduciaria, che si riferisce a complessivi n. 5 (cinque) componenti di cui n. 3 componenti candidati alla carica di Sindaco Effettivo e n. 2 componenti candidati alla carica di Sindaco Supplente come di seguito indicato:

1	Giancarlo STRADA (PRESIDENTE)	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
2	Fiorenza DALLA RIZZA – Effettivo	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
3	Costanza BONELLI – Effettivo	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
1	Luca Simone FONTANESI – Supplente	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012
2	Gaia BALP - Supplente	n. 3 esercizi [2010-11-12]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012

Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni relative.

L'assemblea ha espresso parere favorevole circa il Piano di incentivazione basato sull'acquisto di azioni della Società e rivolto ai promotori finanziari che abbiano iniziato la loro attività in una società del Gruppo Azimut nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, con la facoltà delle SIM mandanti del Gruppo Azimut presso le quali esercitano la propria attività i promotori finanziari destinatari del Piano proporre l'adesione allo stesso ovvero altre forme di incentivazione non basate su azioni o strumenti finanziari.

Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

L'assemblea ha espresso parere favorevole circa l'autorizzazione per l'acquisto, nel rispetto della normativa vigente, in una o più volte per un periodo di 18 mesi, fino ad un massimo di n. 28.000.000 di azioni ordinarie Azimut Holding pari al 19,55% dell'attuale capitale sociale, ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore contabile implicito dell'azione Azimut Holding e ad un corrispettivo massimo unitario non superiore a Euro 20 e previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 29 aprile 2009.

Parte Straordinaria

Modifiche statutarie: emissione di strumenti finanziari partecipativi e soppressione clausole transitorie.

L'assemblea ha approvato modifiche statutarie per l'emissione di strumenti finanziari partecipativi destinati ai promotori, dipendenti e *manager* delle società del Gruppo Azimut identificati dal CdA come "top key-people". Ai Destinatari sarà attribuito il diritto ad una parte dell'utile di esercizio parametrata all'utile consolidato della Società, a condizione che:

- 1- l'Assemblea dei soci dovrà aver deliberato di attribuire un dividendo agli azionisti;
- 2- l'utile consolidato dell'esercizio di riferimento (al netto di eventuali plusvalenze da cessione di partecipazioni e attività materiali ed immateriali), dovrà essere superiore a 88,3 milioni di Euro (ossia la media degli utili netti consolidati - al netto di plusvalenze da cessione di partecipazioni e attività materiali ed immateriali - relativi agli esercizi 2007 -08 -09);
- 3- il Titolare dovrà avere, nell'esercizio di riferimento, i requisiti di appartenenza alla categoria di "top key-people", come individuati dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio dello stesso esercizio in relazione a ciascuna categoria di Titolari (promotori, dipendenti e managers).

L'assemblea ha infine approvato la soppressione di alcune clausole presenti nello statuto sociale che si riferiscono a deliberazioni di aumento del capitale sociale alle quali è stata data esecuzione e/o per le quali è comunque decorso il termine previsto per l'esecuzione.

Riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Successivamente all'assemblea si è tenuta in forma totalitaria la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione che ha confermato Pietro Giuliani come Amministratore Delegato. Per continuare a seguire la crescita e i nuovi progetti del Gruppo è stata confermata la governance societaria con la nomina di:

1. un Comitato esecutivo composto dagli amministratori Pietro Giuliani, Alessandro Capeccia, Alessandro Baladin, Stefano Missora, Marco Malcontenti e Paola Mungo.
2. un Co-Amministratore Delegato nella persona di Marco Malcontenti (confermato anche come Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari)
3. un Direttore generale nella persona di Paola Mungo.

Sono stati inoltre confermati il comitato per la remunerazione e il comitato per il controllo interno composto da Pietro Giuliani e dai due amministratori indipendenti Aldo Milanese e Franco Novelli.

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. L'azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 25,7% della società. Il rimanente 74,3% 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

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