

ASSEMBLEA AZIMUT HOLDING

Milano, 24 aprile 2009

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 2009 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 31/12/2008, 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 2008 con relativi allegati.
2. Deliberazione ai sensi dell'art. 2401, primo comma, del codice civile: integrazione del Collegio Sindacale tramite la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco Supplente.
3. Piano di incentivazione Promotori Finanziari e progetto di supporto allo sviluppo di AZ Investimenti SIM S.p.A. 2009-2011; deliberazioni relative.
4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 32 dello statuto sociale e deliberazioni conseguenti.

Quanto alla nomina del Sindaco Effettivo e del Sindaco Supplente per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo Dott. Francesco Tabone, tratto dall'unica lista presentata, si procederà alla nomina del sostituto e del Sindaco Supplente con le maggioranze di legge così come previsto dall'art. 28 dello statuto sociale.

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* 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.