

**Variazione del calendario degli eventi societari 2009**  
**Convocazione Assemblea Azimut Holding**

*Milano, 27 marzo 2009*

A variazione di quanto comunicato in data 8 gennaio 2009 e 12 marzo 2009 si segnala che l'Assemblea dei soci di Azimut Holding SpA sarà convocata in sede Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Cusani n. 4, in prima convocazione per il giorno **27 aprile 2009 alle ore 11.00** ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **28 aprile 2009** stessi ora e luogo per la parte straordinaria, ed occorrendo, per il giorno **29 aprile 2009**, 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 31/12/2008, 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.

L'avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"

*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](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