

## ASSEMBLEA ORDINARIA AZIMUT HOLDING Approvati tutti i punti dell'ordine del giorno

Milano, 24 aprile 2013

Si è svolta oggi, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci di Azimut Holding Spa, che ha deliberato quanto segue:

### Parte Ordinaria

#### 1. Bilancio al 31/12/2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2012 con relativi allegati.

L'assemblea ha approvato senza modifiche il bilancio d'esercizio al 31/12/2012 approvato dal CdA in data 7 marzo 2013, che vede i seguenti dati:

- **Ricavi consolidati** nel 2012 pari a € 433,6 milioni (rispetto a € 325,7 milioni nel 2011)
- **Utile consolidato ante imposte** nel 2012 pari a € 181,7 milioni (rispetto a € 87,4 milioni nel 2011)
- **Utile netto consolidato** nel 2012 pari a € 160,6 milioni (rispetto a € 80,4 milioni nel 2011).

L'utile netto della sola capogruppo **Azimut Holding SpA** è pari nel 2012 a € 117,1 milioni rispetto ai € 84,6 milioni registrati nel 2011. L'Assemblea ha approvato la distribuzione per le azioni ordinarie di un **dividendo** totale pari a € 0,55 al lordo delle ritenute di legge. Il **pagamento** avverrà a partire dal 23 maggio 2013 con data di **stacco cedola** 20 maggio 2013 e **record date** 22 maggio 2013.

#### 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.

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. 9 (nove) componenti di cui n. 7 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	Luogo e data di nascita	Durata in carica	Scadenza carica
<b>1</b>	<b>Pietro GIULIANI</b>	<b>Tivoli, 29/10/1956</b>	<b>n. 3 esercizi [2013 - 2014 - 2015]</b>	<b>Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015</b>
2	Andrea ALIBERTI	Macerata, 29/10/1969	n. 3 esercizi [2013 - 2014 - 2015]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
3	Stefano GELATTI MACH DE PALMSTEIN	Milano, 29/04/1967	n. 3 esercizi [2013 - 2014 - 2015]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
<b>4</b>	<b>Marco MALCONTENTI</b>	<b>Verona, 14/01/1967</b>	<b>n. 3 esercizi [2013 - 2014 - 2015]</b>	<b>Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015</b>
<b>5</b>	<b>Paola Antonella MUNGO</b>	<b>Milano, 25/06/1967</b>	<b>n. 3 esercizi [2013 - 2014 - 2015]</b>	<b>Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015</b>
6	Cesare LAFRANCONI (*)	Mandello Lario, 01/11/1950	n. 1 esercizio [2013]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2013
	Aldo MONDONICO (*)	Milano, 03/06/1965	n. 1 esercizio [2014] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
	Giancarlo SIMIONATO (*)	Torino, 16/10/1954	n. 1 esercizio [2015] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
7	Paola SPANDO (*)	Biella, 18/02/1961	n. 1 esercizio [2013]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2013
	Monica NANI (*)	Piacenza, 22/10/1970	n. 1 esercizio [2014] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
	Teresa NICOLINI (*)	Torino, 05/09/1949	n. 1 esercizio [2015] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
<b>8</b>	<b>Franco NOVELLI (**)</b>	<b>Milano, 5/04/1957</b>	<b>n. 3 esercizi [2013 - 2014 - 2015]</b>	<b>Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015</b>
<b>9</b>	<b>Aldo MILANESE (**)</b>	<b>Mondovì, 7/01/1944</b>	<b>n. 3 esercizi [2013 - 2014 - 2015]</b>	<b>Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015</b>

- (\*) *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 9 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 Andrea Aliberti (già Direttore Generale e CIO di AZ Fund Management SA) e Stefano Gelatti Mach de Palmstein (già all'interno del CdA di Azimut SGR) 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](http://www.azimut.it).

### **3. Conferimento dell'incarico di revisione dei conti per gli esercizi 2013/2021, nonché determinazione del corrispettivo.**

L'assemblea ha approvato la nomina della società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione legale dei conti nel periodo 2013/2021.

### **4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, nonché determinazione dei compensi.**

Sulla base delle due liste presentate, l'assemblea ha nominato per il prossimo triennio (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015) i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- Giancarlo Strada (Presidente del Collegio Sindacale)
- Luca Simone Fontanesi (Sindaco supplente)

tratti dalla lista presentata dall'azionista Timone Fiduciaria (lista votata dalla minoranza degli aventi diritto intervenuti all'assemblea);

- Massimo Colli (Sindaco effettivo)
- Daniela Elvira Bruno (Sindaco supplente)

componenti la lista pervenuta congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali (lista votata da una maggioranza degli aventi diritto intervenuti all'assemblea); e

- Fiorenza Dalla Rizza (Sindaco effettivo)

tratta dalla lista presentata dall'azionista Timone Fiduciaria e votata all'unanimità dei votanti.

Il Collegio Sindacale sarà pertanto così composto:

1	Giancarlo STRADA	n. 3 esercizi [2013 – 2014 – 2015]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
2	Massimo COLLI	n. 3 esercizi [2013 – 2014 – 2015]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
3	Fiorenza DALLA RIZZA	n. 3 esercizi [2013 – 2014 – 2015]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
4	Luca Simone FONTANESI	n. 3 esercizi [2013 – 2014 – 2015]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
5	Daniela Elvira BRUNO	n. 3 esercizi [2013 – 2014 – 2015]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015

I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono disponibili presso la sede sociale, Borsa Italiana Spa e sul sito [www.azimut.it](http://www.azimut.it).

### **5. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni relative.**

L'assemblea ha approvato il piano di incentivazione rivolto a promotori finanziari che abbiano iniziato la loro attività in una società del Gruppo Azimut nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2014.

### **6. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.**

L'assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto anche in più tranches fino ad un massimo di n. 28.000.000 di azioni ordinarie Azimut Holding S.p.A. pari al 19,55% dell'attuale capitale sociale, tenendo conto delle azioni già in portafoglio al momento dell'acquisto ad un prezzo minimo unitario non inferiore al valore contabile implicito dell'azione ordinaria Azimut Holding S.p.A. e massimo unitario non superiore a Euro 25.

## 7. Relazione sulla remunerazione.

L'assemblea si è espressa favorevolmente in merito alla politica della Società riguardante la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

### 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, Andrea Aliberti, Stefano Gelatti Mach de Palmstein, Marco Malcontenti e Paola Antonella 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 Antonella Mungo.
4. un Comitato per il controllo interno composto dai due amministratori indipendenti Aldo Milanese e Franco Novelli.

E' stato inoltre confermato il comitato per la remunerazione composto da Pietro Giuliani e dai due amministratori indipendenti Aldo Milanese e Franco Novelli.

Pietro Giuliani, Presidente e AD del Gruppo Azimut dichiara: *“La quotazione del titolo all'ultima chiusura disponibile ha superato il valore pre-crisi raggiungendo il massimo storico. I risultati di bilancio, oltre a dimostrare l'efficacia della ristrutturazione avviata tre anni fa, la forza del modello basato sull'indipendenza e sull'integrazione tra gestione e distribuzione, la validità della strategia di internazionalizzazione intrapresa, ribadiscono la serietà del Gruppo che ha sempre cercato di mantenere gli impegni presi con gli azionisti, i clienti, i collaboratori in qualsiasi contesto di mercato”.*

**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.IIM) ed è membro, fra gli altri, dell'indice FTSE MIB. L'azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 24,9% della società. Il rimanente 75,1% 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, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco e Turchia. 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, AZ Investimenti SIM ed Apogeo Consulting 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 Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1 e AZ Multi Asset, 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

Vittorio Pracca tel +39.02.8898.5853 +39.342.0368994  
Gabriele Blei tel +39.02.8898.5849 +352.621.454842

### MEDIA RELATIONS

Viviana Merotto +39.02.8898.5026 +39.338.7496248