

Milano, 28 aprile 2011

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA AZIMUT HOLDING

Giuliani “Siamo e vogliamo restare una autentica public company; la gestione ed i programmi della società sono sostenuti dai nostri azionisti”

Si è svolta oggi, in seconda convocazione per la parte ordinaria ed in terza convocazione per quella straordinaria l'Assemblea dei soci di Azimut Holding spa.

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31/12/2010, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2010 con relativi allegati.

L'assemblea ha approvato senza modifiche il bilancio d'esercizio al 31/12/2010 approvato dal Cda in data 10 marzo 2011, che vede i seguenti dati:

- **Ricavi consolidati** del 2010 pari a € 358,4 milioni (rispetto a € 347,4 milioni nel 2009)
- **Utile netto consolidato** a € 94,3 milioni (rispetto a € 118,2 milioni nel 2009).

La capogruppo **Azimut Holding SpA** chiude il 2010 con un utile netto pari a € 77,6 milioni rispetto ai € 65,6 milioni registrati nel 2009. L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un **dividendo** totale pari ad € 0,25 per azione ordinaria al lordo delle ritenute di legge. Il **pagamento** avverrà a partire dal 26 maggio 2011 con data di **stacco cedola** 23 maggio 2011

2. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni relative.

L'assemblea ha approvato un piano di incentivazione rivolto a promotori finanziari che abbiano iniziato la loro attività in una società del Gruppo Azimut nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2012.

3. 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 20.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 12 e 25 dello statuto sociale e deliberazioni conseguenti.

In sede straordinaria, l'Assemblea non ha approvato le modifiche al nuovo testo di statuto sociale, riguardanti il completamento degli adeguamenti alla Direttiva *Shareholders Rights* nonché altre disposizioni in tema di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

Pietro Giuliani, Presidente e AD del Gruppo Azimut dichiara *“Siamo e intendiamo restare una autentica public company; la gestione ed i programmi della società sono sostenuti dai nostri azionisti. L'adeguamento tempestivo a norme di recente emanazione ha dato l'opportunità di un periodo di riflessione. Oggi il management non ritiene di dover impiegare tempo e risorse se non –come sempre– nella creazione di valore per clienti ed azionisti, e coglie l'occasione per valutare il prossimo anno, vista la non crucialità dell'argomento delle modifiche statutarie, la sua riproposizione anche tenuto conto dell'esperienza nel frattempo acquisita. Riteniamo infatti che il valore di Azimut sia dato dalle persone che la compongono, che grazie alla loro motivazione e professionalità continueranno a far crescere il Gruppo”*.

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 e del 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 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	MEDIA RELATIONS
Fabrizio Arnone tel +39.02.8898.5853 +352.621.311215	Federica Marotti tel +39.02.8898.5026 +39.347.9173492
Gabriele Blei tel +39.02.8898.5849 +352.621.454842	