

Avviso di deposito documenti – Assemblea 24 aprile 2019

Milano, 2 aprile 2019

Si comunica che, in ottemperanza alla vigente normativa, saranno messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e la Borsa Italiana spa, nonché sul sito internet www.azimut-group.com nella sezione Investor relations, Assemblea le liste – corredate dalla documentazione richiesta – dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché le liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019/2020/2021, su cui sarà chiamata a deliberare l'assemblea ordinaria dei soci convocata per il 24 aprile 2019.

L'azionista di maggioranza relativa, TIMONE FIDUCIARIA Srl, con sede in Milano, Via Sant'Andrea 2, titolare di complessive n. 33.667.882 azioni, pari al 23,50% del capitale ordinario, ha depositato le liste di candidati rispettivamente per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, la lista si riferisce a complessivi n. 12 (dodici) componenti di cui:

- n. 10 (dieci) componenti per la durata di 3 (tre) esercizi, e
- n. 2 (due) componenti per la durata di 1 (un) esercizio

come di seguito indicato:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
N.	Nominativo	Luogo e data di nascita	Durata in carica	Scadenza carica
1	Pietro GIULIANI (<i>Presidente</i>)	Tivoli (Roma), 29/10/1956	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
2	Gabriele BLEI	Milano, 15/03/1980	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
3	Massimo GUIATI	Milano, 23/06/1972	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
4	Paolo MARTINI	Genova, 26/08/1973	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
5	Giorgio MEDDA	Carbonia (SU), 26/5/1975	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
6	Alessandro ZAMBOTTI	Varese, 05/05/1982	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
7	Mirella PARDI (*)	Aosta, 03/06/1964	n. 1 esercizio [2019]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2019
	Cinzia STINGA (*)	Sorrento (NA), 31/08/1970	n. 1 esercizio [2020] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2020
	Chiara SAVINO (*)	Chiomonte (TO), 19/08/1966	n. 1 esercizio [2021] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
8	Ambra ZIRONI (*)	Bologna, 08/05/1961	n. 1 esercizio [2019]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2019
	Lucia ZIGANTE (*)	Padova, 25/04/1973	n. 1 esercizio [2020] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2020
	Anna FENOCCHIO (*)	Settimo Torinese (TO) 15/11/1960	n. 1 esercizio [2021] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
9	Nicola COLAVITO (**)	Bari, 24/01/1978	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
10	Anna Maria BORTOLOTTI (**)	Bologna, 02/10/1958	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
11	Antonio Andrea MONARI (**)	Adria (Rovigo), 19/08/1951	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
12	Raffaella PAGANI (**)	Milano, 21/06/1971	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021

(*) *Indica i Consiglieri non esecutivi (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede 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..*

(**) *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.*

Si segnalano inoltre le ulteriori proposte di delibera che verranno formulate nella suddetta Assemblea con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione:

- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione in persona dell'Ing. Pietro Giuliani;

- attribuzione al Consiglio di Amministrazione di un emolumento annuo lordo complessivo per il 2019 e per i due esercizi successivi e fino alla scadenza del mandato di massimi Euro 2.200.000,00 con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, rimettendo la ripartizione dell'importo al Consiglio di Amministrazione (**inalterato dall'Assemblea degli Azionisti del 2016**).

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, la lista si riferisce a complessivi n. 5 (cinque) componenti di cui:

- n. 3 (tre) componenti candidati alla carica di Sindaco Effettivo, e
- n. 2 (due) componenti candidati alla carica di Sindaco Supplente

come di seguito indicato:

1	Vittorio ROCCHETTI	Torino, 3/08/1962	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
2	Daniele Carlo TRIVI	Montevideo (Uruguay), 15/03/1955	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
3	Costanza BONELLI	Mantova, 19/02/1968	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
1	Maria CATALANO	Milano, 1/03/1980	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
2	Federico STRADA	Genova, 28/09/1985	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021

Si segnala inoltre l'ulteriore proposta di delibera che verrà formulata nella suddetta Assemblea con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale:

- attribuzione al Presidente del Collegio Sindacale di un compenso di Euro 70.000,00 lordi annui ed a ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi di un compenso di Euro 65.000,00 lordi annui, importi comprensivi di ogni corrispettivo, costo, onere e spesa sostenuti dai sindaci in ragione del predetto incarico (**inalterato dall'Assemblea degli Azionisti del 2010**).

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: *“Il 2019 è iniziato in modo estremamente positivo per Azimut con un **rendimento superiore alla media di mercato**: la nostra **performance media ponderata netta è del +5,2%** contro la media dell'industria che è ferma al +4%. Il primo trimestre del 2019 si preannuncia come uno dei migliori della storia del Gruppo, e grazie alla performance generata dai nostri gestori e alla nostra forza distributiva siamo fiduciosi sul raggiungimento del target di **300 milioni di euro di utile per il 2019**. In conseguenza di questo soddisfacente trend, l'assemblea degli azionisti sarà chiamata ad approvare la distribuzione di un **dividendo di 1,5 euro per azione**, che confermerà **Azimut come titolo con il maggiore yield nel Ftse Mib** (circa 10% di rendimento), capace di attirare importanti investitori internazionali. Anche grazie ai risultati di cui sopra, **il nostro Gruppo continua a registrare una raccolta netta ben superiore a quella dell'industria italiana** (dati Assogestioni). Come dimostra il mese di febbraio (ultimo dato disponibile di Assogestioni), **Azimut ha ottenuto una raccolta netta positiva di 250 milioni di euro, in controtendenza rispetto all'industria che ha registrato un deflusso di capitali nello stesso periodo, principalmente dovuto a problemi in Italia/Europa. Tale risultato è stato raggiunto anche grazie alla capacità di Azimut di diversificare all'estero, dove oggi il Gruppo conta quasi il 30% del patrimonio complessivo.**”*

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell'indice FTSE MIB. L'azionariato vede oltre 1900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti insieme a Peninsula Capital uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 23% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa SGR si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Contatti - Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Investor Relations

Vittorio Pracca

Tel. +39 02 8898 5853

Email: vittorio.pracca@azimut.it

Galeazzo Cornetto Bourlot

Tel. +39 02 8898 5066

Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Media Relations

Maria Laura Sisti (CsC Vision)

Tel. +39 347 42 82 170

Email: marialaura.sisti@cscvision.com

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: viviana.merotto@azimut.it