

ASSEMBLEA ORDINARIA AZIMUT HOLDING S.p.A.

Milano, 24 aprile 2018

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

1. Bilancio al 31/12/2017, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2017 con relativi allegati

L'Assemblea ha approvato senza modifiche il bilancio d'esercizio al 31/12/2017, approvato dal CdA in data 8 marzo 2018, che vede i seguenti dati:

- **Ricavi consolidati** nel 2017 pari a **€ 810,5 milioni** (rispetto a € 705,7 milioni nel 2016)
- **Reddito operativo consolidato** nel 2017 pari a **€ 278,1 milioni** (rispetto a € 205,3 milioni nel 2016)
- **Utile netto consolidato** nel 2017 pari a € 214,8 milioni (rispetto a € 172,7 milioni nel 2016)
- **Utile netto consolidato normalizzato**⁽¹⁾ nel 2017 pari a **€ 220,1 milioni** (rispetto a € 172,7 milioni nel 2016)

L'utile netto della sola capogruppo Azimut Holding SpA è pari nel 2017 a € 208,8 milioni, in aumento rispetto ai € 161,9 milioni registrati nel 2016.

L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un **dividendo di € 2,00 per azione (pari ad un payout del 119%⁽²⁾)** al lordo delle ritenute di legge (rispetto a € 1,00 per azione del 2016). Il dividendo di € 2,00 sarà pagato per il 50% in contanti e per il rimanente 50% in azioni proprie detenute in portafoglio dalla società. Pertanto, ogni azionista riceverà (al lordo delle ritenute di legge) €1,00 in contanti (con pagamento a partire dal 23 maggio 2018, data stacco cedola 21 maggio 2018 e record date 22 maggio 2018), oltre all'assegnazione gratuita di azioni Azimut Holding in ragione di n. 1 azione ordinaria ogni 18 azioni ordinarie possedute (per un totale di n. 7.246.290 azioni). Le predette azioni gratuite (tutte detenute come azioni proprie in portafoglio della società) saranno assegnate previo stacco cedola in data 21 maggio 2018. I diritti frazionari risultanti dall'assegnazione delle azioni verranno monetizzati sulla base del prezzo ufficiale risultante dalle transazioni effettuate nell'ultimo giorno di mercato aperto precedente la data di stacco della cedola senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico degli azionisti. Sulla base del prezzo ufficiale dell'azione registrato il 7 marzo 2018, il dividendo complessivo corrisponde a ca. € 2,00 per azione.

2. Nomina Amministratore

L'Assemblea ha deliberato la nomina della dott.ssa Renata Ricotti in qualità di Amministratore indipendente. Si ricorda che con questa nomina il numero di amministratori indipendenti sale a 4, in linea con le previsioni del codice di autodisciplina e nel rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dall'art 147-ter, primo comma ter TUF e D.Lgs 58/98.

Il curriculum vitae è stato messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana Spa e sul sito www.azimut-group.com.

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 50.

4. Deliberazione sulle politiche di remunerazione. Relazione sulla remunerazione e deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58/98

Nota (1): normalizzato per costi straordinari di ca. €5,3mln dovuti al riacquisto del prestito obbligazionario convertibile avvenuto nel 2Q 2017

Nota (2): rispetto ad un Utile normalizzato di €220mln.

Nota (*): cfr relazione completa sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie messa a disposizione al pubblico

L'Assemblea ha deliberato la 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. Inoltre, l'Assemblea ha espresso parere favorevole sulla proposta diretta ad aumentare il rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione fino ad un massimo di 2:1.

5. Piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98 e deliberazioni conseguenti

L'Assemblea ha deliberato il piano compensi basato su strumenti finanziari destinati ai consulenti finanziari.

6. Proposta di adeguamento del corrispettivo della società di revisione e deliberazioni conseguenti

L'assemblea ha approvato la proposta di adeguamento del corrispettivo della società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. da € 70.000 a €140.000.

Infine, a fronte di quanto già deliberato dall'Assemblea il 28 aprile 2016, sono subentrati in data odierna i nuovi Consiglieri Marco Mandelli e Ester Aldighieri, in sostituzione dei Consiglieri Gerardo Tribuzio e Susanna Cerini, sempre in rappresentanza dei consulenti finanziari del Gruppo (cfr comunicato stampa del 28/04/2016).

Sergio Albarelli, CEO del Gruppo Azimut dichiara: *“Con un **utile consolidato di 220 milioni di euro** e una raccolta netta di 6,8 miliardi di euro chiudiamo anche quest'anno un esercizio di assoluto rilievo. Forti di questi risultati, siamo in grado di distribuire un **dividendo di 2 euro**, equivalente a un **payout superiore al 100%** e con il **più alto yield delle società dell'indice Ftse Mib.**”*

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 e del l'Eurostoxx 600. L'azionariato vede oltre 1700 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla ca. il 15% 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 in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia, Iran 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 Global Counseling si occupa di consulenza. 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

Corporate Communications

Paola Moscatelli

Tel. +39 02 8898 5739

Email: paola.moscatelli@azimut.it

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: viviana.merotto@azimut.it