COMUNICATO STAMPA

Avviso di deposito documenti – Assemblea 28 aprile 2016

Milano, 4 aprile 2016

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.it nella sezione Investor relations, 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 2016/2017/2018, su cui sarà chiamata a deliberare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci convocata per il 28 aprile 2016.

L'azionista di maggioranza relativa, TIMONE FIDUCIARIA, con sede in Milano, Via Sant'Andrea 10/A, titolare di complessive n. 18.870.232 azioni, pari al 13,17% 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 *(Presidente)*	Tivoli (Roma), 29/10/1956	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
2	Andrea ALIBERTI	Macerata, 29/10/1969	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
3	Claudio FOSCOLI	Ancona, 16/04/1957	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
4	Marco MALCONTENTI	Verona, 14/01/1967	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
5	Paolo MARTINI	Genova, 26/08/1973	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
6	Paola Antonella MUNGO	Milano, 25/06/1967	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
7	Marzio ZOCCA	Milano, 18/04/1961	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
8	Giampiero GALLIZIOLI (*)	Aosta, 28/04/1955	n. 1 esercizio [2016]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2016
	Gerardo TRIBUZIO (*)	Reggio Emilia, 24/11/1966	n. 1 esercizio [2017] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2017
	Marco MANDELLI (*)	Brescia, 12/03/1955	n. 1 esercizio [2018] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
9	Silvia SCANDURRA (*)	Roma, 26/08/1968	n. 1 esercizio [2016]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2016
	Susanna CERINI (*)	Arezzo, 03/09/1969	n. 1 esercizio [2017] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2017
	Ester ALDIGHIERI (*)	Chieri (Torino), 12/01/1968	n. 1 esercizio [2018] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
10	Raffaella PAGANI (**)	Milano, 21/06/1971	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
11	Antonio Andrea MONARI (**)	Adria (Rovigo), 19/08/1951	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
12	Anna Maria BORTOLOTTI (**)	Bologna, 02/10/1958	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018

(*) 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..

(**) 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.

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:

LISTA 1

1	Vittorio ROCCHETTI	Torino, 3/08/1962	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
2	Costanza BONELLI	Mantova, 19/02/1968	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
3	Daniele Carlo TRIVI	Montevideo (Uruguay), 15/03/1955	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
1	Maria CATALANO	Milano, 1/03/1980	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
2	Luca Giovanni BONANNO	Milano, 3/09/1960	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018

Ad oggi non risulta depositata nessun'altra lista da parte degli azionisti di minoranza. Eventuali documentazioni ricevute entro il termine del 7 aprile 2016 verranno depositate presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A. e saranno rese consultabili sul sito internet della Società (www.azimut.it).

Pietro Giuliani, Presidente e CEO del Gruppo Azimut, commenta: *"Prendo atto con piacere che Timone Fiduciaria, in rappresentanza di tutti i colleghi e collaboratori azionisti, ha riproposto la mia permanenza per ulteriori 3 anni in qualità di Presidente del Gruppo Azimut. A tal proposito segnalo che le indicazioni ricevute da Banca d'Italia anche durante gli incontri finalizzati all'esclusione di Azimut dall'applicazione della CRDIV, volte a migliorare ulteriormente la governance del Gruppo, conducevano alla separazione dei ruoli di Presidente e Amministratore Delegato. Tenuto conto di quanto sopra, è mia intenzione accettare la designazione nel ruolo di Presidente e mi attiverò nella ricerca di un nuovo Amministratore Delegato proveniente dall'esterno, con il supporto di un headhunter internazionale, rendendomi disponibile dopo l'assemblea a ricoprire tale ruolo ad-interim. Il nuovo Amministratore Delegato sarà un uomo proveniente dal business e andrà a rafforzare in particolare l'espansione internazionale e il nostro sviluppo nel settore digitale. Prevedo che tale ricerca dovrebbe concludersi entro l'estate. Come avrete avuto modo di vedere dal comunicato stampa di Timone Fiduciaria uscito in data odierna, confermo il mio pieno impegno e la mia piena fiducia nel Gruppo, investendo un totale di ca. 5 milioni di euro nel titolo Azimut per i prossimi 4 anni, periodo mancante al completamento del nostro piano industriale. Con l'occasione rendo noto che stiamo pensando ad una operazione di Call Spread avente come sottostante le azioni Azimut Holding con prezzi compresi tra i 30 e i 50 euro, anch'esso riferito allo stesso periodo di 4 anni. Tale strumento sarebbe rivolto ad un ristretto numero di collaboratori del Gruppo (comunque inferiore a 150 persone)."*

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 1400 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla ca. il 14% 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 e Turchia. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. In Italia Azimut Consulenza SIM con le proprie divisioni cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari mentre Azimut Global Counseling si occupa di consulenza. Le principali società estere sono AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

AZIMUT HOLDING SpA – www.azimut.it

INVESTOR RELATIONS
Vittorio Pracca tel +39.02.8898.5853 +39.342.0368994
Gabriele Blei tel +39.02.8898.5849 +39.340.532.9911

MEDIA RELATIONS
Viviana Merotto tel +39.02.8898.5026 +39.338.7496248