

## COMUNICATO STAMPA

# OTTAVA ACQUISIZIONE PER AZIMUT IN AUSTRALIA: ATTRAVERSO AZ NGA, ACQUISISCE EMPOWERED FINANCIAL PARTNERS RAGGIUNGENDO CA. A\$ 1,9MLD (€ 1,24MLD) DI AUM

Milano, 29 gennaio 2016

Azimut ha firmato in data odierna un accordo per acquistare l'intero capitale di **Empowered Financial Partners ("EFP")** tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty Ltd ("**AZ NGA**"). L'accordo prevede, per il 49%, un concambio di azioni EFP con azioni AZ NGA ed un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni. Il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni. Questo ottavo accordo segue l'annuncio dell'acquisizione di Eureka Whittaker Macnaught ("**EWM**"), Pride Group ("**Pride**"), Lifestyle Financial Planning Services ("**LFPS**"), Financial Lifestyle Partners ("**FLP**"), Harvest Wealth ("**HW**"), Wise Planners ("**WP**") e RI Toowoomba ("**RIT**") e conferma l'obiettivo di AZ NGA di consolidare realtà di consulenza finanziaria in Australia che offrono servizi di asset allocation a clienti retail, HNW e istituzionali locali.

AZ NGA che ha raggiunto A\$ 1,9 miliardi (equivalente a € 1,24 miliardi) di masse, è stata costituita a Novembre 2014 ed è controllata dal **Gruppo Azimut**, il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito fondato nel 1989, **che opera in 14 Paesi nel mondo con ca. € 36,7 miliardi (ca. A\$ 56.7 miliardi) di masse in gestione** a fine dicembre 2015.

EFP, originariamente nota come Williamstown Financial Services, è attiva dal 1994 ed è **guidata da Jason Andrew, Bernie Cooney e Richard Owen**, i quali hanno **firmato un accordo a lungo termine per assicurare la continuità del business**. EFP è responsabile per ca., **A\$ 134 milioni di masse (€ 87 milioni)** ed opera da Melbourne, fornendo una vasta scelta di servizi di consulenza finanziaria tra cui *asset allocation*, consulenza pensionistica, assicurazioni, pianificazione ed educazione finanziaria strategica alla propria clientela.

EFP ha ricevuto il **premio RI Advice Groups Platinum** nel 2015, un **premio consegnato alle prime 10 practices affiliate al Gruppo RI** che abbiano dimostrato le migliori competenze in termini di compliance e attenzione al cliente tra un campione di 200 practices all'interno della comunità.

Il controvalore dell'operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di ca. A\$ 2,8 milioni, equivalente a ca. € 1,8 milioni. Il completamento dell'operazione è previsto per febbraio 2016, successivamente al risolversi di alcune condizioni previste nel contratto di compravendita. EFP opera tramite l'*Australian Financial Services License* del proprio licenziatario emessa da parte del regolatore locale (ASIC); l'acquisizione non sarà in ogni caso soggetta all'approvazione dell'autorità locale.

Paul Barrett, CEO di AZ NGA, dichiara: *"Jason, Bernie e Richard gestiscono una realtà di consulenza finanziaria eccellente e completa, con un forte orientamento al cliente. Sono determinati a sviluppare una relazione di lungo periodo con i propri dipendenti e clienti, e dimostrano un perfetto esempio di come dovrebbe essere gestita un'azienda professionale."*

Jason Andrew commenta: *"La visione ed il pensiero a lungo termine di AZ NGA rispecchia i valori del nostro business, oltre alla visione comune di come gestire i clienti. E' una partnership naturale per il nostro business, ed è stato facile trovare un accordo con persone a noi simili. La nostra esperienza con loro è stata fin ora molto*

*collaborativa, e siamo entusiasti di entrare in questa nuova era che ci permetterà di crescere per ancora tanti anni.”*

Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut Holding, commenta: *“Iniziamo l’anno continuando a sviluppare la nostra presenza in Australia, in linea con quanto fatto nel 2015 in modo eccellente. Dopo un 2015 record a livello di Gruppo, ottenendo il miglior risultato di sempre in termini di raccolta netta (€6,7 miliardi) e una forte crescita delle masse (+22% in un anno), siamo felici di poter continuare ad attrarre imprenditori di talento alla nostra partnership e di sviluppare il business grazie ad una pipeline robusta.”*

AZ NGA ha comunicato la sua prima acquisizione l’8 maggio 2015, annunciando l’operazione con Eureka Whittaker Macnaught. Successivamente ha acquisito il 27 maggio 2015 Pride Group, il 15 luglio 2015 Lifestyle Financial Planning Services , il 24 settembre 2015 Financial Lifestyle Partners , il 19 ottobre 2015 Wise Planners, il 25 novembre 2015 Harvest Wealth, il 14 dicembre 2015 RI Toowoomba e ora EFP. Quest’ultimo deal è in linea con il *business plan* che punta ad acquisire altre realtà di consulenza finanziaria di qualità. AZ NGA ha già selezionato una serie di altre società per proseguire il processo di consolidamento e partnership .

*\*Basato su un tasso di cambio AUD/EUR di 1/0,6472*

**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 dell’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, Cile, Messico, Taiwan, 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.

**EFP** è una realtà che offre servizi di consulenza e asset allocation, pianificazione pensionistica, assicurazione e consulenza finanziaria strategica alla propria base clienti. La società opera nella regione Victoria. EFP opera tramite l’*Australian Financial Services License* del proprio licenziatario emessa da parte della *Australian Securities & Investment Commission*.

**AZ NGA**, la controllata australiana del Gruppo Azimut, è stata fondata nel 2014 per creare una piattaforma di financial planning che consolida reti locali di promotori finanziari. La società aprirà progressivamente il suo azionariato per incorporare nuovi partner e dipendenti, mantenendo sempre Azimut come socio di maggioranza.

**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 +39.340.532.9911

**MEDIA RELATIONS**

Viviana Merotto tel +39.02.8898.5026 +39.338.7496248