

ASSEMBLEA ORDINARIA AZIMUT HOLDING **Approvati tutti i punti dell'ordine del giorno**

Milano, 24 aprile 2014

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

1. Bilancio al 31/12/2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2013 con relativi allegati.

L'assemblea ha approvato senza modifiche il bilancio d'esercizio al 31/12/2013 approvato dal CdA in data 6 marzo 2014, che vede i seguenti dati:

- **Ricavi consolidati** nel 2013 pari a € 472,1 milioni (rispetto a € 433,6 milioni nel 2012)
- **Utile consolidato ante imposte** nel 2013 pari a € 182,2 milioni (rispetto a € 181,7 milioni nel 2012)
- **Utile netto consolidato** nel 2013 pari a € 155,7 milioni (rispetto a € 160,7 milioni nel 2012).

L'utile netto della sola capogruppo **Azimut Holding SpA** è pari nel 2013 a € 148,5 milioni rispetto ai € 117,1 milioni registrati nel 2012. L'Assemblea ha approvato la distribuzione per le azioni ordinarie di un **dividendo** totale pari a € 0,70 al lordo delle ritenute di legge. Il **pagamento** avverrà a partire dal 22 maggio 2014 con data di **stacco cedola** 19 maggio 2014 e **record date** 21 maggio 2014.

2. Nomina di un nuovo Amministratore con aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 10.

L'assemblea ha espresso parere favorevole circa la nomina del Dott. Paolo Martini come nuovo Amministratore e al relativo aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 10.

3. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni relative.

L'assemblea ha approvato il piano di incentivazione rivolto a promotori finanziari che abbiano iniziato la loro attività in una società del Gruppo Azimut nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2015.

4. 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.

5. Relazione sulla remunerazione.

L'assemblea si è espressa favorevolmente in merito alla 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.

Infine, a fronte di quanto già deliberato dall'assemblea 2013, sono subentrati in data odierna i nuovi Consiglieri Aldo Mondonico e Monica Nani, in sostituzione dei Consiglieri Cesare Lafranconi e Paola Spando, sempre in rappresentanza dei promotori finanziari del Gruppo (cfr comunicato stampa del 24/04/2013).

Pietro Giuliani, Presidente e AD del Gruppo Azimut dichiara: *“Come dimostrano i dati che portiamo all'attenzione dei soci e del mercato, il 2013 è stato un anno eccezionale, con un utile netto allineato al miglior utile netto della nostra storia, realizzato nel 2012, e una raccolta netta record di oltre tre miliardi di euro. Grazie a un modello basato sull'indipendenza e caratterizzato da una forte integrazione tra gestione e distribuzione che, nel rispetto dei reciproci ruoli, genera valore al cliente, ci confermiamo anno dopo anno come caso di successo nel panorama finanziario italiano capace di tener fede agli impegni presi nei confronti*

dei clienti, azionisti e collaboratori. L'ingresso di Paolo Martini rinforza le competenze commerciali necessarie all'ulteriore sviluppo della società, ripristinando l'assetto iniziale dove il Direttore Commerciale è uno degli amministratori esecutivi presenti in Consiglio."

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 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 20% della società. Il rimanente 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, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Taiwan 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, AZ Investimenti SIM ed Apogeo Consulting SIM curano 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 la AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1 e AZ Multi Asset, 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

Vittorio Pracca tel +39.02.8898.5853 +39.342.0368994

Gabriele Blei tel +39.02.8898.5849 +39.340.5329911

MEDIA RELATIONS

Viviana Merotto +39.02.8898.5026 +39.338.7496248