



AZIMUT HOLDING S.p.A.
Milano, Via Cusani n. 4
Capitale sociale € 32.324.091,54 i.v.
CF, P. IVA e Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964

CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale della Società, in Milano, Via Cusani n. 4, per il giorno **28 aprile 2022** alle **ore 15:00 in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

1. Modifiche dello Statuto Sociale:
 - 1.1 Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale: proroga della durata della società al 31 dicembre 2100;
 - 1.2 Modifica dell'art. 18 dello Statuto Sociale: aumento del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione previsto nello Statuto Sociale.

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e relativi allegati.
2. Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024;
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione dei compensi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022 – 2030. Determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e comma 6, D.Lgs. n. 58/98:
 - 7.1 approvazione della Politica in materia di Remunerazione, "prima sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 7.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, risulta suddiviso in numero 143.254.497 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di Euro 32.324.091,54.

Le azioni proprie detenute da Azimut Holding S.p.A. alla data del 31 dicembre 2021 sono pari a n. 3.644.897,00.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito "TUF") la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 19 aprile 2022).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società, solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo investor.relations@azimut.it.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 19 aprile 2022). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, sarà data risposta entro il 25 aprile 2022 mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Presentazione di proposte di deliberazione – integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi di legge gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le domande dovranno essere presentate per iscritto e pervenire entro il suddetto termine, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, tramite invio (i) a mezzo raccomandata presso la sede legale di Azimut Holding S.p.A. in Via Cusani n. 4 - 20121 Milano, anticipata a mezzo telefax al n. +39 02 88985310 ovvero (ii) a mezzo PEC all'indirizzo azimut.holding@legalmail.it.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno, ovvero presentino proposte di deliberazioni sulle materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione che riporta la motivazione relativa alle proposte di deliberazioni sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

La relazione deve essere consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Presentazione di proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis comma 1 terzo periodo del TUF

Considerato che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 15° giorno precedente l'Assemblea con le medesime modalità sopra indicate. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio e comunque entro il 19 aprile 2022 sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Le proposte di deliberazione dovranno essere corredate da una certificazione di possesso azionario alla *record date* (19 aprile 2022) rilasciata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. Decreto "Cura Italia" (da ultimo prorogato in forza dell'art. 3, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) l'Assemblea si svolgerà esclusivamente da remoto con mezzi di teleconferenza e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Conseguentemente la Società ha conferito incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, Via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dei citati Decreti Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.azimut-group.com.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato

aperto precedente l'assemblea (26 aprile 2022) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, con le modalità e nel termine indicati nel modulo disponibile sul sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776826 – 0246776818 – 0246776811 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Nomina degli organi sociali

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede ai sensi degli artt. 18 e 28 dello Statuto sociale ai quali si rinvia.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1,0% del capitale sociale, così come previsto dalla Determinazione dirigenziale CONSOB n. 60 del 28 gennaio 2022.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo e che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati presentate dagli azionisti, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 18 e 28 dello Statuto sociale, dovranno essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 3 aprile 2022) presso la sede sociale della Società, ovvero trasmesse mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata azimut.holding@legalmail.it congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti è attestata sulla base delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui all'art. dall'art. 147-*ter* comma 1-*ter* TUF (così come modificato dalla Legge del 27 dicembre 2019 n. 160).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 e di almeno due soggetti per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette.

In ciascuna lista devono essere indicati candidati di entrambi i generi tranne per le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre.

Le liste devono essere corredate di (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971/99 con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nomina del Collegio Sindacale

L'art. 28 dello Statuto sociale, in merito alla nomina del Collegio Sindacale, prevede che alle minoranze è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di uno supplente e che, pertanto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono dall'ufficio i candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Inoltre, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/98 e 144-*terdecies* del regolamento CONSOB n. 11971/99.

Le liste devono essere corredate di (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971/99 con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica, e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Documentazione ed informazioni

La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di deliberazione, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato *e-market Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo www.azimut-group.com, sezione *Investor Relations, Assemblea* (<https://www.azimut-group.com/investor-relations/assemblea>).

Gli Azionisti hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale della Società e di ottenerne copia a proprie spese.

Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

- (i) la Relazione degli Amministratori sui punti 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno della parte ordinaria ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso;
- (ii) la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, la Relazione degli Amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, la Relazione degli Amministratori sul punto 6 dell'ordine del giorno della parte ordinaria ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e la Relazione di cui al punto 7 dell'ordine del giorno della parte ordinaria ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; inoltre, ai sensi dell'art. 77, comma 2-*bis* del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede legale della Società almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Milano, 18 marzo 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Pietro Giuliani