

Informazione Regolamentata n. 0718-50-2015	Data/Ora Ricezione 27 Maggio 2015 08:41:30	MTA
--	--	-----

Societa' : AZIMUT HOLDING

Identificativo : 59015

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : AZIMUTN04 - Pracca

Tipologia : IROS 01

Data/Ora Ricezione : 27 Maggio 2015 08:41:30

Data/Ora Inizio : 27 Maggio 2015 08:56:31

Diffusione presunta

Oggetto : Per Azimut seconda acquisizione:  
attraverso la controllata australiana AZ  
NGA, acquista Pride Advice e raggiunge  
masse in gestione consolidate pari a

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### PER AZIMUT SECONDA ACQUISIZIONE: ATTRAVERSO LA CONTROLLATA AUSTRALIANA AZ NGA, ACQUISTA PRIDE ADVICE E RAGGIUNGE MASSE IN GESTIONE CONSOLIDATE PARI A A\$ 700 MILIONI.

Milano, 27 maggio 2015

Azimut ha firmato in data odierna un accordo per acquistare l'intero capitale di **Pride Advice** ("**Pride**") tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty Ltd ("**AZ NGA**"). L'accordo prevede, per il 49%, un concambio di azioni Pride 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 secondo accordo segue l'annuncio dell'acquisizione di Eureka Whittaker Macnaught ("**EWM**") e conferma l'obiettivo di AZ NGA di consolidare realtà di consulenza finanziaria che offrono servizi di *asset allocation* a clienti *retail*, *HNW* e istituzionali locali.

AZ NGA 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 13 Paesi nel mondo con oltre € 34 miliardi** (ca. A\$ 48 miliardi) **di masse in gestione**.

**Il Gruppo Pride** è stata fondata nel 2003 da Brett Schatto e ha oltre **A\$ 180 milioni di masse amministrare** (pari a € 128 milioni), offrendo i propri servizi ad oltre 1.700 clienti. Pride impiega 9 dipendenti negli uffici di Adelaide e fornisce consulenza finanziaria e di *asset allocation*, consulenza pensionistica, assicurazioni e pianificazione finanziaria strategica alla propria clientela.

I **premi e riconoscimenti** ottenuti sia dalla società sia dalle persone che vi lavorano negli anni sono diversi e comprendono il **RI Advice Practice of the Year for business growth 2006 & 2009, Proprietor of the Year 2010 & 2011 (wealth protection), Top Achievers Club qualification for 2006 & 2010-2014, e finalist for the AFA Adviser of the Year award in 2012.**

Il controvalore dell'operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di ca. € 2,5 milioni (al netto della posizione finanziaria netta negativa per € 0,6mn). Il completamento dell'operazione è previsto entro le prossime settimane, successivamente al soddisfacimento di alcune condizioni previste nel contratto di compravendita. Pride 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. **L'attuale CEO Brett Schatto continuerà a guidare Pride** anche grazie ad un accordo sottoscritto dalle parti per assicurare la continuità dei servizi offerti nel lungo termine.

Paul Barrett, CEO di AZ NGA, dichiara: "*Pride Advice è una realtà di financial planning leader nel suo settore che ha registrato ottimi tassi di crescita negli anni. Brett è stato un pioniere nella consulenza finanziaria professionale e siamo entusiasti di avere Pride nella nostra scuderia.*"

Brett Schatto sarà inoltre nominato Amministratore in AZ NGA. Brett Schatto aggiunge: "*sono entusiasta di far parte di questo progetto. Continueremo a lavorare insieme ad Azimut e AZ NGA per raggiungere importanti risultati per la nostra clientela.*"



AZ NGA ha comunicato la sua prima acquisizione l'8 maggio 2015, annunciando l'operazione con EWM. In linea con il proprio *business plan*, AZ NGA continuerà a selezionare altre realtà di consulenza finanziaria di qualità per proseguire il processo di consolidamento e partnership iniziato nel 2015.

Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut Holding, commenta: *“Recentemente abbiamo dato inizio al nostro progetto imprenditoriale in Australia e oggi siamo felici di poter annunciare che un'altra società di successo attiva nella consulenza finanziaria guidata da un imprenditore capace ha deciso di unirsi a noi per sviluppare una solida piattaforma nell'industria del risparmio gestito. AZ NGA inizia il suo sviluppo da una base solida con A\$ 700 milioni di masse, due società profittevoli con circa 7000 clienti e un ottimo management team. Vogliamo continuare su questa strada a beneficio di tutti i nostri stakeholders.”*

L'industria del risparmio gestito in Australia è la più grande nell'area Asia-Pacifico, la quarta al mondo con oltre A\$ 2,41 trilioni (l'equivalente di €1,72 trilioni) di masse gestite a giugno 2014. L'Australia ha implementato uno dei migliori sistemi pensionistici al mondo (Superannuation), che ha sostenuto la crescita del risparmio gestito locale. A giugno 2014, i fondi Superannuation rappresentavano masse per A\$ 1,74 trilioni (€1,24 trilioni), di cui il 50% allocato su prodotti azionari. Gli australiani contribuiscono obbligatoriamente il 9.5% dei loro stipendi in fondi Superannuation, ed il Governo sta considerando di aumentare gradualmente tale percentuale. Al momento, oltre 16.000 promotori finanziari operano sul mercato, ricoprendo un ruolo fondamentale nella consulenza ai propri clienti per la gestione dei loro risparmi.

*\*Basato su un tasso di cambio AUD/EUR di 1/0,7135*

**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 20% 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, 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.

**PRIDE** è una realtà di consulenza finanziaria attiva dal 2003, che offre servizi di consulenza e asset allocation, pianificazione pensionistica, assicurazione e consulenza finanziaria strategica alla propria base clienti. La società opera da Adelaide con 9 dipendenti, di cui 2 promotori finanziari, 2 paraplanners e 3 addetti al servizio clienti. Pride 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

Fine Comunicato n.0718-50

Numero di Pagine: 4