

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2022
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 1 E 2
ALL'ORDINE DEL GIORNO

**1 Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno:
Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e
relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2021
con relativi allegati.**

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999)

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding S.p.A. ha approvato, in data 10 marzo 2022, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Per meglio illustrare il contenuto di tale punto all'ordine del giorno, si richiama quanto esposto nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 e in particolare la relazione degli Amministratori sulla gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Tale documentazione è stata depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, in modo tale che gli azionisti possano prenderne visione e trarne copia a loro spese, come previsto dalla vigente normativa. La stessa documentazione è resa pubblica mediante aggiornamento della sezione "Investor Relations" del sito aziendale www.azimut-group.com almeno ventun giorni prima dell'Assemblea.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 evidenzia i seguenti dati salienti:

- Ricavi consolidati nel 2021 pari a € 1,449 miliardi (rispetto a € 1,054 miliardi nel 2020)
- Reddito operativo consolidato nel 2021 pari a € 751 milioni (rispetto a € 457 milioni nel 2020)
- Utile netto consolidato nel 2021 pari a € 605 milioni (rispetto a € 382 milioni nel 2020)

La Posizione Finanziaria Netta consolidata a fine dicembre risultava positiva per € 408,5 milioni, in miglioramento rispetto ai € 30,5 milioni a fine 2020. Nel 2021 sono state fatte acquisizioni per ca. € 129 milioni e sono stati erogati dividendi ordinari per ca. € 136 milioni. La PFN a fine dicembre include anche versamenti per ca. € 75 milioni per acconti d'imposta, bollo virtuale e riserve matematiche.

L'utile netto della sola capogruppo Azimut Holding SpA è pari nel 2021 a € 307.5 milioni, in aumento rispetto ai € 288.5 milioni registrati nel 2019.

**2 Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno; Deliberazioni
relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding SpA sottopone alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

Tale bilancio evidenzia un utile d'esercizio di euro 307.497.330, che vi proponiamo di destinare nel seguente modo:

- euro 7.278.472 corrispondente all'1% dell'utile lordo consolidato, a favore della Fondazione Azimut ONLUS ai sensi dell'articolo 32 del vigente Statuto;
- euro 1,3 lordi complessivi per ciascuna delle azioni emesse costituenti il capitale sociale agli Azionisti, con esclusione delle azioni proprie eventualmente detenute il giorno precedente alla data di stacco dividendo, quale dividendo pagabile nei termini ordinari;
- euro 60,55 per ogni Strumento Finanziario Partecipativo detenuto dai "Top Key People" al momento dell'approvazione del pagamento del dividendo, corrispondente allo 0,00001% dell'utile consolidato, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto;
- restante a riserve di utili.

Vi proponiamo di porre in pagamento il dividendo a partire dal 25 maggio 2022, con stacco cedola il 23 maggio 2022 e record date 24 maggio 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Gabriele Blei
Amministratore Delegato