

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0718-15-2016	Data/Ora Ricezione 04 Aprile 2016 14:33:49	MTA
--	---	-----

Societa' : AZIMUT HOLDING
Identificativo : 71987
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AZIMUTN01 - Pracca
Tipologia : IRCG 01
Data/Ora Ricezione : 04 Aprile 2016 14:33:49
Data/Ora Inizio : 04 Aprile 2016 14:48:51
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso deposito documenti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Filed documentation – AGM 28 April 2016

Milan, 4 April 2016

Pursuant to the current regulations, Azimut Holding informs that the documentation relating to the lists of candidates for the appointment of the Board of Directors as well as Statutory Auditors for the years 2016/2017/2018 (including all the necessary material), will be available today to the public at the company's registered office, Borsa Italiana spa and on the company website www.azimut.it in the Investor Relations section.

The relative majority shareholder, TIMONE FIDUCIARIA, with registered office in Milan, Via Sant'Andrea 10/A, owner of a total of n. 18.870.232 shares, equivalent to 13,17% of ordinary share capital, has filed the lists of candidates for both the BoD and Statutory Auditors.

For what regards the BoD, the lists includes a total of n. 12 (twelve) candidates:

- n. 10 (ten) candidates for a duration of 3 (three) years, and
- n. 2 (two) candidates for the duration of 1 (one) year

as follows:

BOARD OF DIRECTORS				
N.	Name	Place and date of birth	Duration	End of term of office
1	Pietro GIULIANI (<i>Chairman</i>)	Tivoli (Roma), 29/10/1956	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
2	Andrea ALIBERTI	Macerata, 29/10/1969	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
3	Claudio FOSCOLI	Ancona, 16/04/1957	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
4	Marco MALCONTENTI	Verona, 14/01/1967	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
5	Paolo MARTINI	Genova, 26/08/1973	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
6	Paola Antonella MUNGO	Milano, 25/06/1967	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
7	Marzio ZOCCA	Milano, 18/04/1961	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
8	Giampiero GALLIZIOLI (*)	Aosta, 28/04/1955	n. 1 year [2016]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2016
	Gerardo TRIBUZIO (*)	Reggio Emilia, 24/11/1966	n. 1 year [2017] (***)	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2017
	Marco MANDELLI (*)	Brescia, 12/03/1955	n. 1 year [2018] (***)	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
9	Silvia SCANDURRA (*)	Roma, 26/08/1968	n. 1 year [2016]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2016
	Susanna CERINI (*)	Arezzo, 03/09/1969	n. 1 year [2017] (***)	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2017
	Ester ALDIGHIERI (*)	Chieri (Torino), 12/01/1968	n. 1 year [2018] (***)	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
10	Raffaella PAGANI (**)	Milano, 21/06/1971	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
11	Antonio Andrea MONARI (**)	Adria (Rovigo), 19/08/1951	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
12	Anna Maria BORTOLOTTI (**)	Bologna, 02/10/1958	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018

(*) *Indicates non-executive Directors (financial advisors operating at Azimut Group companies) whose appointment is proposed for a single year and who will therefore alternate during the course of the three year term of the other Board Members in order to provide full representation of the areas included within the Azimut Holding S.p.A.shareholders agreement.*

(**) *Indicates members who meet the required independence standards prescribed by current regulations.*

(***) Starting from the date of the Shareholders' Meeting for approval of the previous year's financial statements.

For what regards the Board of Statutory Auditors, the list includes a total of n. 5 (five) candidates including:

- n. 3 (three) candidates as Standing Auditors, and
- n. 2 (two) candidate sas Alternate Auditors

as follows

LIST 1

1	Vittorio ROCCHETTI	Torino, 3/08/1962	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
2	Costanza BONELLI	Mantova, 19/02/1968	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
3	Daniele Carlo TRIVI	Montevideo (Uruguay), 15/03/1955	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
1	Maria CATALANO	Milano, 1/03/1980	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018
2	Luca Giovanni BONANNO	Milano, 3/09/1960	n. 3 years [2016 – 2017 – 2018]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2018

As of today no other list has been filed by other minority shareholders. Any new documentation received by the April 7th 2016 deadline will be filed at the company's registered office, Borsa Italiana spa and on the company website www.azimut.it in the Investor Relations section.

Pietro Giuliani, Chairman and CEO of the Group, comments: *"I acknowledge with pleasure that Timone Fiduciaria, representing our colleagues and partners who are also shareholders, once again proposed my candidacy as Chairman of the Azimut Group for a further 3 years. To this note, I'd like to point out that indications received by Bank of Italy within discussions aimed at, among others, having Azimut excluded from the application of the CRDIV and improving the governance of the Group, were leading towards a separation of the role of Chairman and CEO. Keeping in mind the above, my intention is to accept the designation of Chairman while initiating the search for an external CEO with the support of an international headhunter, and give my availability after the AGM to cover this role ad-interim. The new CEO will be coming from the business and will strengthen especially our international expansion and our development in the digital sector. I expect the search to be completed by the summer. As you have been able to see in the Timone Fiduciaria press release published today, I confirm my full commitment and trust in the Group, where I will invest a total of ca. 5 million euro in Azimut shares over the next 4 years, in line with the duration of our current Business Plan. I take this opportunity to highlight that we are also considering a Call Spread transaction with Azimut Holding shares and a price range of 30 to 50 euros, also with a duration of 4 years. Such instrument would be addressed to a limited number of colleagues of the Group (in any case below 150 people)."*

Azimut is Italy's leading independent asset manager (active since 1989). The Parent Company Azimut Holding was listed on the Italian stock exchange on 7 July 2004 (AZM.MI) and, among others, is a member of the main Italian index FTSE MIB and of the Eurostoxx 600. The shareholder structure includes over 1,400 managers, employees and financial advisors, bound by a shareholders' agreement that controls ca. 14% of the company. The remaining is free float. The Group comprises various companies active in the sale, management and distribution of financial and insurance products, with Registered Offices in Italy, Luxembourg, Ireland, China (Hong Kong and Shanghai), Monaco, Switzerland, Taiwan, Brazil, Singapore, Mexico, Australia, Chile, USA and Turkey. In Italy, Azimut Capital Management SGR sells and manages Italian mutual funds, Italian hedge funds, as well as being active in the discretionary management of individual investment portfolios. Azimut Consulenza SIM, through its divisions, distributes Group and third party products in Italy via a network of financial advisors while Azimut Global Counseling provides consulting services. Overseas main operations are AZ Fund (founded in Luxembourg in 1999), which manages the multi strategy funds AZ Fund 1 and AZ Multi Asset and the Irish AZ Life Ltd, which offers life insurance products.

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 +39.340.532.9911

MEDIA RELATIONS

Viviana Merotto tel +39.02.8898.5026 +39.338.7496248

Avviso di deposito documenti – Assemblea 28 aprile 2016

Milano, 4 aprile 2016

Si comunica che, in ottemperanza alla vigente normativa, saranno messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e la Borsa Italiana spa, nonché sul sito internet www.azimut.it nella sezione Investor relations, le liste – corredate dalla documentazione richiesta – dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché le liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016/2017/2018, su cui sarà chiamata a deliberare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci convocata per il 28 aprile 2016.

L'azionista di maggioranza relativa, TIMONE FIDUCIARIA, con sede in Milano, Via Sant'Andrea 10/A, titolare di complessive n. 18.870.232 azioni, pari al 13,17% del capitale ordinario, ha depositato le liste di candidati rispettivamente per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, la lista si riferisce a complessivi n. 12 (dodici) componenti di cui:

- n. 10 (dieci) componenti per la durata di 3 (tre) esercizi, e
- n. 2 (due) componenti per la durata di 1 (un) esercizio

come di seguito indicato:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
N.	Nominativo	Luogo e data di nascita	Durata in carica	Scadenza carica
1	Pietro GIULIANI (<i>Presidente</i>)	Tivoli (Roma), 29/10/1956	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
2	Andrea ALIBERTI	Macerata, 29/10/1969	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
3	Claudio FOSCOLI	Ancona, 16/04/1957	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
4	Marco MALCONTENTI	Verona, 14/01/1967	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
5	Paolo MARTINI	Genova, 26/08/1973	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
6	Paola Antonella MUNGO	Milano, 25/06/1967	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
7	Marzio ZOCCA	Milano, 18/04/1961	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
8	Giampiero GALLIZIOLI (*)	Aosta, 28/04/1955	n. 1 esercizio [2016]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2016
	Gerardo TRIBUZIO (*)	Reggio Emilia, 24/11/1966	n. 1 esercizio [2017] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2017
	Marco MANDELLI (*)	Brescia, 12/03/1955	n. 1 esercizio [2018] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
9	Silvia SCANDURRA (*)	Roma, 26/08/1968	n. 1 esercizio [2016]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2016
	Susanna CERINI (*)	Arezzo, 03/09/1969	n. 1 esercizio [2017] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2017
	Ester ALDIGHIERI (*)	Chieri (Torino), 12/01/1968	n. 1 esercizio [2018] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
10	Raffaella PAGANI (**)	Milano, 21/06/1971	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
11	Antonio Andrea MONARI (**)	Adria (Rovigo), 19/08/1951	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
12	Anna Maria BORTOLOTTI (**)	Bologna, 02/10/1958	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018

(*) Indica i Consiglieri non esecutivi (promotori finanziari che operano per società del Gruppo Azimut) la cui nomina è proposta per un solo esercizio e che si alterneranno quindi nel corso del triennio di durata in carica degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione; ciò al fine di soddisfare l'esigenza di un'ampia rappresentatività in

seno all'organo amministrativo delle aree territoriali che compongono il Patto di Sindacato di Voto e di Blocco di Azimut Holding S.p.A..

(**) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

(***) Con decorrenza dall'Assemblea degli Azionisti di approvazione bilancio dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, la lista si riferisce a complessivi n. 5 (cinque) componenti di cui:

- n. 3 (tre) componenti candidati alla carica di Sindaco Effettivo, e
- n. 2 (due) componenti candidati alla carica di Sindaco Supplente

come di seguito indicato:

LISTA 1

1	Vittorio ROCCHETTI	Torino, 3/08/1962	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
2	Costanza BONELLI	Mantova, 19/02/1968	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
3	Daniele Carlo TRIVI	Montevideo (Uruguay), 15/03/1955	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
1	Maria CATALANO	Milano, 1/03/1980	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018
2	Luca Giovanni BONANNO	Milano, 3/09/1960	n. 3 esercizi [2016 – 2017 – 2018]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018

Ad oggi non risulta depositata nessun'altra lista da parte degli azionisti di minoranza. Eventuali documentazioni ricevute entro il termine del 7 aprile 2016 verranno depositate presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A. e saranno rese consultabili sul sito internet della Società (www.azimut.it).

Pietro Giuliani, Presidente e CEO del Gruppo Azimut, commenta: *“Prendo atto con piacere che Timone Fiduciaria, in rappresentanza di tutti i colleghi e collaboratori azionisti, ha riproposto la mia permanenza per ulteriori 3 anni in qualità di Presidente del Gruppo Azimut. A tal proposito segnalo che le indicazioni ricevute da Banca d'Italia anche durante gli incontri finalizzati all'esclusione di Azimut dall'applicazione della CRDIV, volte a migliorare ulteriormente la governance del Gruppo, conducevano alla separazione dei ruoli di Presidente e Amministratore Delegato. Tenuto conto di quanto sopra, è mia intenzione accettare la designazione nel ruolo di Presidente e mi attiverò nella ricerca di un nuovo Amministratore Delegato proveniente dall'esterno, con il supporto di un headhunter internazionale, rendendomi disponibile dopo l'assemblea a ricoprire tale ruolo ad-interim. Il nuovo Amministratore Delegato sarà un uomo proveniente dal business e andrà a rafforzare in particolare l'espansione internazionale e il nostro sviluppo nel settore digitale. Prevedo che tale ricerca dovrebbe concludersi entro l'estate. Come avrete avuto modo di vedere dal comunicato stampa di Timone Fiduciaria uscito in data odierna, confermo il mio pieno impegno e la mia piena fiducia nel Gruppo, investendo un totale di ca. 5 milioni di euro nel titolo Azimut per i prossimi 4 anni, periodo mancante al completamento del nostro piano industriale. Con l'occasione rendo noto che stiamo pensando ad una operazione di Call Spread avente come sottostante le azioni Azimut Holding con prezzi compresi tra i 30 e i 50 euro, anch'esso riferito allo stesso periodo di 4 anni. Tale strumento sarebbe rivolto ad un ristretto numero di collaboratori del Gruppo (comunque inferiore a 150 persone).”*

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, Messico, Taiwan, Cile, USA, 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.

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 +39.340.532.9911

MEDIA RELATIONS

Viviana Merotto tel +39.02.8898.5026 +39.338.7496248

Fine Comunicato n.0718-15

Numero di Pagine: 6