

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla proposta di nomina di Amministratori**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sulla base dell'unica lista presentata dal socio Timone Fiduciaria S.r.l.

A seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore presentate dal dott. Claudio Foscoli, il Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2016, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e con il consenso del Collegio Sindacale, ha nominato con effetto dal 3 ottobre 2016 in sua sostituzione, in qualità di Amministratore il dott. Sergio Albarelli al quale è stata altresì conferita la carica di Amministratore Delegato.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2017, a seguito delle dimissioni dalla carica presentate dal Co Amministratore Delegato dott. Malco Malcontenti con effetto dal giorno antecedente l'Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 di Azimut Capital Management SGR S.p.A. prevista per il 13 aprile 2017, ha nominato con effetto dal 13 aprile 2017, in sua sostituzione, in qualità di Amministratore, ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile e con il consenso del Collegio Sindacale, il dott. Alessandro Zambotti, al quale è stato conferito altresì il ruolo di *Chief Financial Officer* del Gruppo.

Gli amministratori come sopra nominati, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, scadono con la presente Assemblea. Si propone pertanto agli Azionisti di confermare nella carica il dott. Sergio Albarelli ed il dott. Alessandro Zambotti, nominandoli Amministratori, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, per la medesima durata del mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale la nomina dei suddetti Amministratori avverrà secondo le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista.

Si fornisce, in allegato alla presente relazione, idonea informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei suddetti candidati Amministratori, nonché la dichiarazione con la quale i medesimi 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 statutari prescritti per la carica.

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Sergio Albarelli

SERGIO ALBARELLI

Attuali incarichi professionali

- Azimut Holding S.p.A. – Amministratore Delegato
- Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Azimut Financial Insurance S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Azimut Global Counseling S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Azimut Enterprises Holding S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Azimut Partecipazioni S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- CGM Italia SGR S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- AZ International Holdings S.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- AZ Fund Management S.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- AZ Life Dac. – Amministratore

- Assogestioni – Vice Presidente
- Assogestioni – Presidente del Comitato *Corporate Governance*
- Assogestioni – Presidente del Comitato *Foreign Asset Manager*

- Italian Stock Exchange - Membro del Comitato *Corporate Governance*

- American Chamber of Commerce in Italy – Vice Presidente

Precedenti esperienze professionali

Novembre 2000 – Settembre 2016

Franklin Templeton Italia

- Novembre 2000 – Marzo 2003: Direttore Generale Franklin Templeton Italia SIM
- Marzo 2003 – Dicembre 2007: Amministratore Delegato Franklin Templeton Italia SGR
- Dicembre 2007 – Dicembre 2013: Amministratore Delegato Franklin Templeton Italia SIM
- Gennaio 2014 – Settembre 2016: Presidente e Amministratore Delegato Franklin Templeton Italia SIM

Giugno 1998 – Ottobre 2000: Morgan Grenfell Asset Management (Deutsche Asset Management Italia) - Chief Business Officer

Gennaio 1997 – Maggio 1998: JP Morgan Investment Management Italia - Institutional Clients Relationship Manager / Vice Presidente

Agosto 1995 – Dicembre 1996: Robert Flemings Italia - Head of Private Clients Portfolio Management, Head of Sales

Settembre 1990 – Luglio 1995

Deutsche Bank Group Italia

dal 1990 al 1993: Deutsche Bank SIM - Head of Equity Research

dal 1993 al 1995: Deutsche Bank Fondi – Fund Manager

Novembre 1989 – Agosto 1990: Co.Fi.L.P. (Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese) – Equity Analyst

Febbraio 1989 – Ottobre 1989: Belloni & Pedercini Stockbrokers – Equity Analyst

Dati Personali

Nato a Milano il 28 maggio 1963

Laurea in *Corporate Finance* conseguita presso Università Bocconi di Milano

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **SERGIO ALBARELLI**, nato a Milano il 28/05/1963, cittadino italiano, con la presente

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore nella Società **AZIMUT HOLDING S.p.A.**,

DICHIARA ALTRESI'

Viste le disposizioni del **D.Lgs. n. 58/1998** (Testo Unico della Finanza - TUF), del **D.M. n. 469/1998** (Regolamento recante norme per l'individuazione de requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM e SGR), dell'art. **147quinquies TUF**, del **D.M. n. 162/2000** (Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del Collegio Sindacale delle società quotate) e dell'art. **36 del D.L. n. 201/2011** (Divieto di "interlocking")

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Azimut Holding S.p.A.;
- di possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n.159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 469/98 ed al D.M. 162/00;
- di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero secondo l'ordinamento italiano la perdita dei requisiti di onorabilità di cui alla normativa sopra indicata, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, dichiarazioni di fallimento e altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;
- di non esercitare altre cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente.

Trattamento dei dati personali

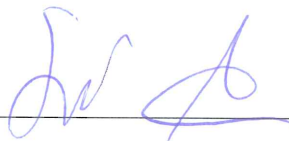
Il sottoscritto:

- autorizza la società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003, riportata in calce alla presente.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare alla Società ogni modifica, a quanto sopra dichiarato, che dovesse intervenire successivamente alla sottoscrizione della presente dichiarazione.

Milano, lì 9 marzo 2017

Firma _____



* * *

INFORMATIVA (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso la Società sono necessari per l'accertamento dei requisiti sopra indicati e per l'espletamento di tutte le attività previste dalla vigente normativa riguardanti la Sua candidatura e/o la Sua carica. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, che prevede, tra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Sarà Sua cura comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Firma _____



CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Alessandro ZAMBOTTI

Nato il 5 May 1982

Varese (Italia)

CARICHE SOCIALI

Giugno 2016 – Oggi:

Dirigente Preposto Azimut Holding S.p.A.

Gennaio 2016 – Oggi:

Conducting Person AZ Fund Management S.A.

Marzo 2015 – Oggi:

Membro del Consiglio di Amministrazione di AZ International Holdings S.A.

December 2014 – Oggi:

Membro del Consiglio di Amministrazione di AZ Fund Management S.A.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Giugno 2016 – Oggi

Direttore Amministrativo Italia e Dirigente Preposto Azimut Holding S.p.A.

Agosto 2014 – Maggio 2015

Responsabile Amministrativo AZ Fund Management S.A. e AZ International Holdings S.A. (Lussemburgo)
Head of Accounting e Transfer Agent dei Fondi gestiti dalla Società di gestione AZ Fund Management S.A.
Responsabile sub-consolidato AZ International Holdings SpA

Giugno 2013 – Agosto 2014

Manager - Ernst & Young SA Lussemburgo (Audit) - Settore Finanziario - Asset Management
Responsabile revisione di Fondi Comuni di Investimento e Società di Gestione di diritto lussemburghese

Gennaio 2012 – Giugno 2013

Senior - Ernst & Young SA Lussemburgo (Audit) - Settore Finanziario - Asset Management

Settembre 2007 – Dicembre 2011

Assistente e successivamente Senior PricewaterhouseCoopers (Italia) (Audit) - Settore Finanziario - Bancario e Real Estate

ESPERIENZE SCOLASTICHE

Luglio 2007: UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC , Castellanza (Varese), ITALY

Diploma di Laurea Magistrale: Economia Aziendale, Laurea magistrale in IMPRESA E MERCATI FINANZIARI
Votazione: 110 cum laude.

Settembre 2005: UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC , Castellanza (Varese), ITALY

Diploma di Laurea: Economia Aziendale Orientamento Sistemi Informativi (EASI)
Votazione: 102/110.

RICONOSCIMENTI

15 November 2006: "Borsa Fondazione Famiglia Legnanese – European Project"

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **ALESSANDRO ZAMBOTTI**, nato a Varese il 5/05/1982, cittadino italiano, con la presente

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore nella Società **AZIMUT HOLDING S.p.A.**,

DICHIARA ALTRESI'

Viste le disposizioni del **D.Lgs. n. 58/1998** (*Testo Unico della Finanza - TUF*), del **D.M. n. 469/1998** (*Regolamento recante norme per l'individuazione de requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM e SGR*), dell'art. **147quinquies TUF**, del **D.M. n. 162/2000** (*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del Collegio Sindacale delle società quotate*) e dell'**art. 36 del D.L. n. 201/2011** (*Divieto di "interlocking"*)

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Azimut Holding S.p.A.;
- di possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n.159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 469/98 ed al D.M. 162/00;
- di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero secondo l'ordinamento italiano la perdita dei requisiti di onorabilità di cui alla normativa sopra indicata, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, dichiarazioni di fallimento e altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;
- di non esercitare altre cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente.

Trattamento dei dati personali

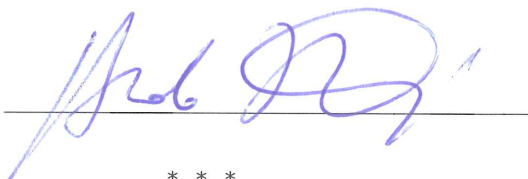
Il sottoscritto:

- autorizza la società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003, riportata in calce alla presente.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare alla Società ogni modifica, a quanto sopra dichiarato, che dovesse intervenire successivamente alla sottoscrizione della presente dichiarazione.

Milano, lì 9 marzo 2017

Firma _____



* * *

INFORMATIVA (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso la Società sono necessari per l'accertamento dei requisiti sopra indicati e per l'espletamento di tutte le attività previste dalla vigente normativa riguardanti la Sua candidatura e/o la Sua carica. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, che prevede, tra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Sarà Sua cura comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Firma _____

