



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0718-36-2017	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2017 14:21:50	MTA
--	---	-----

Societa' : AZIMUT HOLDING
Identificativo : 88511
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AZIMUTN01 - Pracca
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2017 14:21:50
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2017 14:36:51
Diffusione presunta
Oggetto : Azimut 2017 AGM

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AZIMUT HOLDING S.p.A. ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING

Milan, 27 April 2017

The Azimut Holding S.p.A. ordinary shareholders meeting was held today to approve the following points:

1. Annual report for the year ended December 31st 2016

The AGM approved without modifications the 2016 FY accounts approved by the BoD on March 9th 2017, highlighting the following:

- **Consolidated revenues** in 2016 of € **705.7 million** (vs. € 707.6 million in 2015)
- **Consolidated operating profit** in 2016 of € **205.3 million** (vs. € 279.9 million in 2015)
- **Consolidated net profit** in 2016 € **172.7 million** (€ 247.4 million in 2015)

Net profit of the parent company Azimut Holding SpA in 2016 is of € 161.9 million, increasing vs. € 156.8 million reported in 2015.

The AGM approved the distribution of a **total ordinary dividend of €1.00ps** (77% Payout) gross of tax (vs. €1.50ps in 2015), with payment date scheduled on May 24th 2017 (ex-dividend date as of May 22nd 2017 and record date May 23rd 2017).

2. Appointment of Directors

The Meeting approved the appointment of Sergio Albarelli and Alessandro Zambotti onto the Board as Directors.

The Board of Directors held today confirmed Sergio Albarelli as CEO and Alessandro Zambotti as CFO of the Group.

All their CV's were made public at the company's registered office, at the registered office of Borsa Italiana and also on the website www.azimut-group.com.

3. Buy-back plan authorization

The AGM approved* the authorization to buy-back treasury shares up to a maximum of 28,000,000 Azimut Holding ordinary shares, equal to 19.55% of the issued share capital, to be acquired at a price not lower than the implied book value per Azimut Holding S.p.A. share and a maximum of 50 euro.

4. Remuneration report

The AGM approved the Remuneration report, relating to the remuneration of Governance Bodies members, General Managers and strategic Executives, and the related implementation procedures. The AGM also approved the proposal to increase the variable to fixed component of up to a maximum of 2:1.

Lastly, following what was already approved during the 2016 AGM, as of today the Directors Gerardo Tribuzio and Susanna Cerini have substituted Directors Giampiero Gallizioli and Silvia Scandurra, in representation of the financial advisors of the Group (see PR dated 28/4/2016).

Sergio Albarelli, CEO of Azimut Holding, comments: *“With a FY Net Profit of 173 million euros and Net Inflows of 6.5 billion euros, 2016 has been an excellent year, with positive trends continuing also in the first months of 2017. Despite last year being intense on various fronts, this has not impacted our results nor the compactness of the Group, as demonstrated by the ongoing employee stock purchase plan, whereby over 1,100 colleagues are buying a total of 32 million euros worth of Azimut Holding shares throughout 48 months. Finally, we welcome the appointment of Alessandro Zambotti onto the Board, who will be able to provide his contribution to the Growth of the Group.”*

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 over 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

ASSEMBLEA ORDINARIA AZIMUT HOLDING S.p.A.

Milano, 27 aprile 2017

Si è svolta oggi, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci di Azimut Holding Spa, che ha deliberato quanto segue:

1. Bilancio al 31/12/2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2016 con relativi allegati

L'assemblea ha approvato senza modifiche il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 approvato dal CdA in data 9 marzo 2017, che vede i seguenti dati:

- **Ricavi consolidati** nel 2016 pari a **€ 705,7 milioni** (rispetto a € 707,6 milioni nel 2015)
- **Reddito operativo consolidato** nel 2016 pari a **€ 205,3 milioni** (rispetto a € 279,9 milioni nel 2015)
- **Utile netto consolidato** nel 2016 pari a **€ 172,7 milioni** (rispetto a € 247,4 milioni nel 2015)

L'utile netto della sola capogruppo Azimut Holding SpA è pari nel 2016 a € 161,9 milioni, in aumento rispetto ai € 156,8 milioni registrati nel 2015.

L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un **dividendo ordinario totale di € 1,00 per azione** ordinaria (**pari ad un payout del 77%**) al lordo delle ritenute di legge (rispetto ai € 1,50 per azione del 2015), con pagamento a partire dal 24 maggio 2017, data stacco cedola 22 maggio 2017 e record date 23 maggio 2017.

2. Nomina Amministratori

L'assemblea ha espresso parere favorevole circa la nomina del Dott. Sergio Albarelli e del Dott. Alessandro Zambotti in qualità di Amministratori.

Si informa che il CdA tenutosi in data odierna ha confermato al dott. Sergio Albarelli la carica di Amministratore Delegato e al dott. Alessandro Zambotti la carica di Chief Financial Officer del Gruppo.

Tutti i curricula vitae sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana Spa e sul sito www.azimut-group.com.

3. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti

L'assemblea ha approvato* l'autorizzazione all'acquisto anche in più tranches fino ad un massimo di n. 28.000.000 di azioni ordinarie Azimut Holding S.p.A. pari al 19,55% dell'attuale capitale sociale, tenendo conto delle azioni già in portafoglio al momento dell'acquisto ad un prezzo minimo unitario non inferiore al valore contabile implicito dell'azione ordinaria Azimut Holding S.p.A. e massimo unitario non superiore a Euro 50.

4. Relazione sulla remunerazione

L'assemblea si è espressa favorevolmente in merito alla politica della Società riguardante la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Inoltre, l'assemblea ha espresso parere favorevole sulla proposta diretta ad aumentare il rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione fino ad un massimo di 2:1.

Infine, a fronte di quanto già deliberato dall'assemblea 2016, sono subentrati in data odierna i nuovi Consiglieri Gerardo Tribuzio e Susanna Cerini, in sostituzione dei Consiglieri Giampiero Gallizioli e Silvia Scandurra, sempre in rappresentanza dei consulenti finanziari del Gruppo (cfr comunicato stampa del 28/04/2016).

Sergio Albarelli, CEO del Gruppo Azimut dichiara: *“Con un utile netto consolidato di 173 milioni di euro e una raccolta netta di 6,5 miliardi di euro chiudiamo l’esercizio con dati di assoluto rilievo e il trend positivo è proseguito in questi primi mesi del 2017. Il 2016 è stato un anno intenso sotto diversi aspetti ma questo non ha influito sui risultati e ancor meno sulla compattezza del Gruppo, come dimostra il piano di accumulo su base mensile di azioni Azimut a prezzi di mercato sottoscritto un anno fa da oltre 1.100 collaboratori per un importo complessivo di oltre 32 milioni di euro per 48 mesi. Siamo inoltre lieti dell’ingresso di Alessandro Zambotti nel CdA che porterà il suo contributo alla crescita del Gruppo.”*

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 del l’Eurostoxx 600. L’azionariato vede oltre 1400 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla più del 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. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti 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.0718-36

Numero di Pagine: 6