

AZIMUT HOLDING S.p.A.
Milano, Via Cusani n. 4
Capitale sociale € 32.324.091,54 i.v.
CF, P. IVA e Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964

CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Cusani n. 4, per il giorno **24 aprile 2018** alle **ore 11.00 in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2017, 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 dicembre 2017 e relativi allegati.
2. Nomina Amministratore.
3. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.
4. Deliberazione sulle politiche di remunerazione. Relazione sulla remunerazione e deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58/98.
5. Piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98 e deliberazioni conseguenti.
6. Proposta di adeguamento del corrispettivo della società di revisione e deliberazioni conseguenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito T.U.F.) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 13 aprile 2018).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo investor.relations@azimut.it.
Le domande dovranno pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data dell'assemblea (ossia il 21 aprile 2018). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.
La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Presentazione di proposte di delibera – integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi di legge gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le domande dovranno essere presentate per iscritto e pervenire entro il suddetto termine, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di Azimut Holding S.p.A. in Via Cusani n. 4 - 20121 Milano, anticipata via telefax al n. +39 02 88985310.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno, ovvero presentino proposte di deliberazioni sulle materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione che riporta la motivazione relativa alle proposte di deliberazioni sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del T.U.F.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega reperibile sul sito internet www.azimut-group.com.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. Il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Rappresentante designato

La delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto, a Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F., sottoscrivendo il modulo di

delega reperibile sul sito internet www.azimut-group.com a condizione che essa pervenga, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 20 aprile 2018, in originale presso la sede di Computershare S.p.A. in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano eventualmente anticipandola a mezzo telefax al n. 02 46776850 o in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Nomina di Amministratore

Per la nomina dell'amministratore, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale, nonché a quanto descritto nella relazione illustrativa.

Documentazione ed informazioni

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo www.azimut-group.com, sezione *Investor Relations, Assemblea*.

Gli azionisti hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

(i) le Relazioni degli Amministratori sui punti 2, 5 e 6 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso;

(ii) la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del T.U.F., la Relazione degli Amministratori sul punto 3 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e la Relazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; inoltre, ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Milano, 23 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Pietro Giuliani