

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla proposta di nomina di un Amministratore.**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 ha provveduto alla nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Timone Fiduciaria S.r.l. e che l'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017 ha deliberato di confermare in carica il dott. Sergio Albarelli ed il dott. Alessandro Zambotti 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.

A seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore presentate dalla dott.ssa Paola Mungo, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 4 maggio 2017, ha nominato in sua sostituzione e con il consenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile la dott.ssa Renata Maria Ricotti in qualità di Amministratore.

La nomina per cooptazione è stata assunta dal Consiglio, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, nel presupposto che la maggioranza degli Amministratori in carica è costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

L'amministratore come sopra nominato, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, giunge a scadenza alla data della presente Assemblea. Si propone pertanto agli Azionisti di confermare in carica la dott.ssa Renata Maria Ricotti, nominandola Amministratore per la medesima durata del mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi, fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

La dott.ssa Renata Ricotti, oltre ad avere una idonea competenza professionale per il ruolo, risulta anche in possesso dei requisiti di legge e di statuto per la sua qualificazione quale amministratore indipendente; pertanto con la sua conferma in carica verrebbe confermato, altresì, l'incremento del numero dei Consiglieri Indipendenti da 3 a 4, conformemente alle indicazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana; risulterebbe inoltre rispettato l'equilibrio tra generi di cui all'art. 147-ter primo comma ter del TUF.

La predetta nomina non comporterà un incremento della remunerazione del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso come deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2016.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale la nomina del suddetto Amministratore 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 del suddetto candidato Amministratore, nonché la dichiarazione con la quale il medesimo accetta la candidatura e attesta, 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

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **RENATA MARIA RICOTTI**, nata a Casteggio (PV) il 28.09.1960 cittadina italiana, domiciliata in Milano, Via Principe Amedeo 3, 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 dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM e SGR), dell'art. **147quinquies TUF** e del **D.M. n. 162/2000** (Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società quotate), dell'art. **148, comma 3, TUF** (Cause di ineleggibilità e decadenza/requisiti di indipendenza) e dell'art. **36 del D.L. 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 stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, salvo gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata destinataria di sanzioni o condanne penali o 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 stata destinataria, 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 trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF;
- 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 stata indagata o condannata 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

La sottoscritta:

- 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, la sottoscritta si impegna a comunicare alla Società ogni modifica, a quanto sopra dichiarato, che dovesse intervenire successivamente alla sottoscrizione della presente dichiarazione.

Milano, il 8 marzo 2018

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

Nome e cognome: RENATA MARIA RICOTTI

Dati personali:

- *nata a Casteggio (PV) il 28/09/1960, domiciliata a 20121 Milano, Via Principe Amedeo 3*

Partner dello Studio Legale Associato Carnelutti, Via Principe Amedeo 3, 20121 Milano dal 1997

Esperienze professionali:

- * *Membro dell'AGN - Accountants Global Network (AGN) International*
- * *Componente della Commissione Pari Opportunità ODCEC Milano*
- * *Componente della Commissione Principi Contabili ODCEC Milano*
- * *Componente della Commissione Diritto Societario ODCEC Milano*
- * *Fortemente raccomandata da Legal Experts – EMEA*
- * *Membro della Fondazione Marisa Bellisario*
- * *Membro della Ready for Board Women (RFBW) redatta dalla PWA*
- * *Associata a Nedcommunity amministratori non esecutivi ed indipendenti*
- * *Partecipazione alla Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci presso*

ASSOGESTIONI

- * *Partecipazione alla Induction Session in tema di gestione del rischio*
- * *Coordinatrice di convegni presso la Scuola di Alta Formazione ODCEC Milano*
- * *Tra le prime dieci vincitrici selezionate da TOPLEGAL come "Professionista donna dell'anno 2014"*
- * *Tra le prime dieci vincitrici selezionate da TOPLEGAL come "Professionista donna dell'anno 2015"*

** Tra le prime dieci vincitrici selezionate da TOPLEGAL come "Professionista donna dell'anno 2016".*

Formazione:

Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno 1984 presso l'Università degli Studi di Pavia – votazione 110/110 cum laude

Esame di Stato – anno 1986 – Università degli Studi di Pavia

Registro dei Revisori Legali dal 1995

Profilo:

Esperta nell'assistenza del Top Management di società multinazionali per le operazioni straordinarie di ristrutturazione e di m&a.

Specializzata nel diritto societario e nella governance.

Partecipa, in qualità di Consigliere o di Sindaco, negli organi societari di società operanti principalmente nei settori chimico, farmaceutico, elettronica e servizi finanziari.

Membro dell'Organismo di Vigilanza di società soggetta a Vigilanza di Banca d'Italia.

Docenze:

1984 – 1986 : Ricercatrice Economia Aziendale presso Università degli Studi di Pavia

Milano, 8 marzo 2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

