

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 2019** alle **ore 11:00 in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 con relativi allegati.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri e della durata in carica. Determinazione dei compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

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 11 aprile 2019).

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 2019). 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 18 aprile 2019, 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 degli organi sociali

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede ai sensi degli artt. 18 e 28 dello Statuto sociale ai quali si rinvia.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1,0% del capitale sociale, così come previsto dalla Determinazione dirigenziale CONSOB n. 13 del 24 gennaio 2019.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo e che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati presentate dagli azionisti, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 18 e 28 dello Statuto sociale dovranno essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 30 marzo 2019) presso la sede sociale della Società ovvero trasmesse mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata azimut.holding@legalmail.it congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti è attestata sulla base delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla Legge 12/07/2011 n. 120.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs 58/1998 e di almeno due soggetti per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette.

In ciascuna lista devono essere indicati candidati di entrambi i generi tranne per le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre.

Le liste devono essere corredate di (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144quinquies del Regolamento CONSOB n. 11971/99 con questi ultimi; (ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati 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 statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nomina del Collegio Sindacale

L'art. 28 dello Statuto sociale, in merito alla nomina del Collegio Sindacale prevede che alle minoranze è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di uno supplente e che, pertanto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono dall'ufficio i candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Inoltre non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/98 e 144-terdecies del regolamento CONSOB n. 11971/99.

Le liste devono essere corredate di (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento CONSOB n. 11971/99 con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di

ciascun candidato alla carica, e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati 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 statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

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 e 3 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 4 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 5 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, 13 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Pietro Giuliani