



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0718-16-2019	Data/Ora Ricezione 02 Aprile 2019 20:35:04	MTA
--	---	-----

Societa' : AZIMUT HOLDING
Identificativo : 116301
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AZIMUTN06 - Pracca
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 02 Aprile 2019 20:35:04
Data/Ora Inizio : 02 Aprile 2019 20:35:05
Diffusione presunta
Oggetto : Filing of AGM Documentation

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Filed documentation for the AGM taking place on April 24th, 2019

Milan, 2nd April 2019

Pursuant to the current regulations, Azimut Holding informs that the documentation relating to the lists of candidates for the appointment of the Board of Directors as well as Statutory Auditors for the years 2019/2020/2021 (including all the necessary material), are available at the company's registered office, Borsa Italiana spa and on the company website www.azimut-group.com in the Investor Relations, AGM section.

The relative majority shareholder, TIMONE FIDUCIARIA Srl, with registered office in Milan, Via Sant'Andrea 2, owner of a total of n. 33,667,882 shares, equivalent to 23.50% of ordinary share capital, has filed the lists of candidates for both the BoD and Statutory Auditors.

For what regards the BoD, the lists includes a total of n. 12 (twelve) candidates:

- n. 10 (ten) candidates for a duration of 3 (three) years, and
- n. 2 (two) candidates for the duration of 1 (one) year

as follows:

BOARD OF DIRECTORS				
N.	Name	Place and date of birth	Duration	End of term of office
1	Pietro GIULIANI (<i>Chairman</i>)	Tivoli (Roma), 29/10/1956	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
2	Gabriele BLEI	Milan, 15/03/1980	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
3	Massimo GUIATI	Milan, 23/06/1972	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
4	Giorgio MEDDA	Carbonia (SU), 26/5/1975	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
5	Paolo MARTINI	Genoa, 26/08/1973	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
6	Alessandro ZAMBOTTI	Varese, 05/05/1982	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
7	Mirella PARDI (*)	Aosta, 28/04/1955	n. 1 year [2019]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2019
	Cinzia STINGA (*)	Sorrento (NA), 31/08/1970	n. 1 year [2020] (***)	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2020
	Chiara SAVINO (*)	Chiomonte (TO), 19/08/1966	n. 1 year [2021] (***)	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
8	Ambra ZIRONI (*)	Bologna, 08/05/1961	n. 1 year [2019]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2019
	Lucia ZIGANTE (*)	Padua, 25/04/1973	n. 1 year [2020] (***)	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2020
	Anna FENOCCHIO (*)	Settimo Torinese (TO) 15/11/1960	n. 1 year [2021] (***)	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
9	Nicola COLAVITO (**)	Bari, 24/01/1978	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
10	Antonio Andrea MONARI (**)	Adria (Rovigo), 19/08/1951	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
11	Raffaella PAGANI (**)	Milan, 21/06/1971	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
12	Anna Maria BORTOLOTTI (**)	Bologna, 02/10/1958	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021

(*) *Indicates non-executive Directors (financial advisors operating in Azimut Group companies) whose appointment is proposed for a single year and who will therefore alternate during the course of the three year term with other Board Members in order to provide full representation of the areas included within the Azimut Holding S.p.A. shareholders agreement.*

(**) *Indicates members who meet the required independence standards prescribed by current regulations.*

(***) *From the date of the Shareholders' Meeting, approving the previous year's financial statements.*

Furthermore, the following are additional resolution proposals that will be formulated in the aforementioned AGM concerning item 2 on the agenda, relating to the appointment of the Board of Directors:

- Appointment of Pietro Giuliani as Chairman of the Board of Directors;

- Attribution to the BoD of a total gross annual remuneration for 2019, and for the two subsequent financial years and up to the expiry of the mandate, of a maximum of Euro 2,200,000.0 (**unchanged since the Shareholders' Meeting of 2016**), with the right to withdraw in more than one solution, leaving the Board of Directors to decide on the allocation itself.

For what regards the Board of Statutory Auditors, the list includes a total of n. 5 (five) candidates including:

- n. 3 (three) candidates as Standing Auditors, and
- n. 2 (two) candidate sas Alternate Auditors

as follows:

1	Vittorio ROCCHETTI	Turin, 3/08/1962	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
2	Daniele Carlo TRIVI	Montevideo (Uruguay), 15/03/1955	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
3	Costanza BONELLI	Mantova, 19/02/1968	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
1	Maria CATALANO	Milan, 1/03/1980	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021
2	Federico STRADA	Genoa, 28/09/1985	n. 3 years [2019 – 2020 – 2021]	AGM approving Financial Statements as of 31/12/2021

Furthermore, the following is an additional proposed resolution that will be formulated in the aforementioned AGM concerning item 3 on the agenda, relating to the appointment of the Board of Statutory Auditors:

- Attribution of a gross annual salary of € 70,000.0 to the Chairman of the Board of Statutory Auditors and € 65,000.0 to each of the other two Statutory Auditors, including all fees, costs, charges and expenses incurred by the auditors on the basis of the appointment (**amounts unchanged since the Shareholders' Meeting of 2010**).

Pietro Giuliani, Chairman of the Group, comments: *“2019 started extremely well for Azimut, with returns well above the market average: our net weighted average performance stands at +5.2% against the average industry holding at +4%. The first quarter of 2019 is expected to be one of the best in our history; thanks to the performance generated by our portfolio managers and the strength of our distribution network, we are confident to reach the target of 300 million euro net profit for 2019. As a result of this positive trend, the shareholders' meeting will be asked to approve the distribution of a dividend of 1.5 euro per share, confirming Azimut as the highest yielding stock of the Ftse Mib (ca. 10% yield), able to attract significant international investors. Also thanks to the above, our Group continues to deliver net inflows well above those of the Italian industry (Assogestioni data). As demonstrated by the month of February (the latest data available from Assogestioni), Azimut achieved positive flows of 250 million euro while the Italian industry recorded outflows, mostly due to problems in Italy / Europe. Such achievements were obtained also because of our capability to diversify internationally, where today we hold almost 30% of our Total Assets.”*

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. The shareholder structure includes over 1,900 managers, employees and financial advisors as well as Peninsula Capital, bound by a shareholders' agreement that controls over 23% 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 mainly in Italy, Luxembourg, Ireland, China (Hong Kong and Shanghai), Monaco, Switzerland, Taiwan, Brazil, Singapore, Mexico, Australia, Chile, USA, UAE and Turkey. In Italy, Azimut Capital Management SGR sells and manages Italian mutual funds, Italian alternative investment funds, as well as being active in the discretionary management of individual investment portfolios. Furthermore, Azimut Capital Management SGR, following the demerger by incorporation of Azimut Consulenza SIM, distributes Group and third party products in Italy via a network of financial advisors while Azimut Libera Impresa focuses on the Alternatives business. Overseas main operations are AZ Fund Management SA (founded in Luxembourg in 1999), which manages the multi strategy funds AZ Fund 1 and AZ Multi Asset and the Irish AZ Life DAC, which offers life insurance products.

Contacts - Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Investor Relations

Vittorio Pracca
Tel. +39 02 8898 5853
Email: vittorio.pracca@azimut.it

Galeazzo Cornetto Bourlot
Tel. +39 02 8898 5066
Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Media Relations

Maria Laura Sisti (CsC Vision)
Tel. +39 347 42 82 170
Email: marialaura.sisti@cscvision.com

Viviana Merotto
Tel. +39 02 8898 5026
Email: viviana.merotto@azimut.it

Avviso di deposito documenti – Assemblea 24 aprile 2019

Milano, 2 aprile 2019

Si comunica che, in ottemperanza alla vigente normativa, saranno messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e la Borsa Italiana spa, nonché sul sito internet www.azimut-group.com nella sezione Investor relations, Assemblea le liste – corredate dalla documentazione richiesta – dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché le liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019/2020/2021, su cui sarà chiamata a deliberare l'assemblea ordinaria dei soci convocata per il 24 aprile 2019.

L'azionista di maggioranza relativa, TIMONE FIDUCIARIA Srl, con sede in Milano, Via Sant'Andrea 2, titolare di complessive n. 33.667.882 azioni, pari al 23,50% del capitale ordinario, ha depositato le liste di candidati rispettivamente per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, la lista si riferisce a complessivi n. 12 (dodici) componenti di cui:

- n. 10 (dieci) componenti per la durata di 3 (tre) esercizi, e
- n. 2 (due) componenti per la durata di 1 (un) esercizio

come di seguito indicato:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
N.	Nominativo	Luogo e data di nascita	Durata in carica	Scadenza carica
1	Pietro GIULIANI (<i>Presidente</i>)	Tivoli (Roma), 29/10/1956	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
2	Gabriele BLEI	Milano, 15/03/1980	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
3	Massimo GUIATI	Milano, 23/06/1972	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
4	Giorgio MEDDA	Carbonia (SU), 26/5/1975	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
5	Paolo MARTINI	Genova, 26/08/1973	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
6	Alessandro ZAMBOTTI	Varese, 05/05/1982	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
7	Mirella PARDI (*)	Aosta, 28/04/1955	n. 1 esercizio [2019]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2019
	Cinzia STINGA (*)	Sorrento (NA), 31/08/1970	n. 1 esercizio [2020] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2020
	Chiara SAVINO (*)	Chiomonte (TO), 19/08/1966	n. 1 esercizio [2021] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
8	Ambra ZIRONI (*)	Bologna, 08/05/1961	n. 1 esercizio [2019]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2019
	Lucia ZIGANTE (*)	Padova, 25/04/1973	n. 1 esercizio [2020] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2020
	Anna FENOCCHIO (*)	Settimo Torinese (TO) 15/11/1960	n. 1 esercizio [2021] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
9	Nicola COLAVITO (**)	Bari, 24/01/1978	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
10	Antonio Andrea MONARI (**)	Adria (Rovigo), 19/08/1951	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
11	Raffaella PAGANI (**)	Milano, 21/06/1971	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
12	Anna Maria BORTOLOTTI (**)	Bologna, 02/10/1958	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021

(*) *Indica i Consiglieri non esecutivi (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che operano per società del Gruppo Azimut) la cui nomina è proposta per un solo esercizio e che si alterneranno quindi nel corso del triennio di durata in carica degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione; ciò al fine di soddisfare l'esigenza di un'ampia rappresentatività in seno all'organo amministrativo delle aree territoriali che compongono il Patto di Sindacato di Voto e di Blocco di Azimut Holding S.p.A..*

(**) *Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.*

(***) *Con decorrenza dall'Assemblea degli Azionisti di approvazione bilancio dell'esercizio precedente.*

Si segnalano inoltre le ulteriori proposte di delibera che verranno formulate nella suddetta Assemblea con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione:

- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione in persona dell'Ing. Pietro Giuliani;
- attribuzione al Consiglio di Amministrazione di un emolumento annuo lordo complessivo per il 2019 e per i due esercizi successivi e fino alla scadenza del mandato di massimi Euro 2.200.000,00 con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, rimettendo la ripartizione dell'importo al Consiglio di Amministrazione (**inalterato dall'Assemblea degli Azionisti del 2016**).

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, la lista si riferisce a complessivi n. 5 (cinque) componenti di cui:

- n. 3 (tre) componenti candidati alla carica di Sindaco Effettivo, e
- n. 2 (due) componenti candidati alla carica di Sindaco Supplente

come di seguito indicato:

1	Vittorio ROCCHETTI	Torino, 3/08/1962	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
2	Daniele Carlo TRIVI	Montevideo (Uruguay), 15/03/1955	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
3	Costanza BONELLI	Mantova, 19/02/1968	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
1	Maria CATALANO	Milano, 1/03/1980	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021
2	Federico STRADA	Genova, 28/09/1985	n. 3 esercizi [2019 – 2020 – 2021]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021

Si segnala inoltre l'ulteriore proposta di delibera che verrà formulata nella suddetta Assemblea con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale:

- attribuzione al Presidente del Collegio Sindacale di un compenso di Euro 70.000,00 lordi annui ed a ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi di un compenso di Euro 65.000,00 lordi annui, importi comprensivi di ogni corrispettivo, costo, onere e spesa sostenuti dai sindaci in ragione del predetto incarico (**inalterato dall'Assemblea degli Azionisti del 2010**).

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: *“Il 2019 è iniziato in modo estremamente positivo per Azimut con un **rendimento superiore alla media di mercato: la nostra performance media ponderata netta è del +5,2% contro la media dell'industria che è ferma al +4%**. Il primo trimestre del 2019 si preannuncia come uno dei migliori della storia del Gruppo, e grazie alla performance generata dai nostri gestori e alla nostra forza distributiva siamo fiduciosi sul raggiungimento del target di **300 milioni di euro di utile per il 2019**. In conseguenza di questo soddisfacente trend, l'assemblea degli azionisti sarà chiamata ad approvare la distribuzione di un **dividendo di 1,5 euro per azione**, che confermerà **Azimut come titolo con il maggiore yield nel Ftse Mib** (circa 10% di rendimento), capace di attirare importanti investitori internazionali. Anche grazie ai risultati di cui sopra, **il nostro Gruppo continua a registrare una raccolta netta ben superiore a quella dell'industria italiana** (dati Assogestioni). Come dimostra il mese di febbraio (ultimo dato disponibile di Assogestioni), **Azimut ha ottenuto una raccolta netta positiva di 250 milioni di euro, in controtendenza rispetto all'industria che ha registrato un deflusso di capitali** nello stesso periodo, principalmente dovuto a problemi in Italia/Europa. Tale risultato è stato raggiunto anche grazie alla capacità di Azimut di **diversificare all'estero**, dove oggi il Gruppo conta quasi il **30% del patrimonio complessivo**.”*

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. L'azionariato vede oltre 1900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti insieme a Peninsula Capital uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 23% 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 principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi 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 Libera Impresa SGR si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Contatti - Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Investor Relations

Vittorio Pracca

Tel. +39 02 8898 5853

Email: vittorio.pracca@azimut.it

Galeazzo Cornetto Bourlot

Tel. +39 02 8898 5066

Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Media Relations

Maria Laura Sisti (CsC Vision)

Tel. +39 347 42 82 170

Email: marialaura.sisti@cscvision.com

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: viviana.merotto@azimut.it

Fine Comunicato n.0718-16

Numero di Pagine: 6