



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0718-22-2022	Data/Ora Ricezione 27 Maggio 2022 18:36:28	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : AZIMUT HOLDING
Identificativo : 162909
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AZIMUTN07 - Soppera
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Maggio 2022 18:36:28
Data/Ora Inizio : 27 Maggio 2022 18:36:29
Diffusione presunta
Oggetto : Assessment of Board independence

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

Board of Directors and Board of Statutory Auditors of Azimut Holding: assessment of independence

Milan, 27 May 2022

The Board of Directors of Azimut Holding S.p.A. today assessed the independence requirements, pursuant to the law (Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, TUIF) and the Italian Corporate Governance Code, of the new independent Directors and the Statutory Auditors appointed by the Shareholders' Meeting on 28 April 2022, on the basis of the information available and the statements made by the relevant candidates.

As a result of this verification, the Board of Directors determined that the following directors met the independence requirements set forth in current regulations and the Corporate Governance Code:

- Costanza BONELLI
- Anna Maria BORTOLOTTI
- Nicola COLAVITO
- Fiorenza DALLA RIZZA
- Marcello FOA
- Marco GALBIATI
- Silvia PRIORI
- Vittoria SCANDROGLIO

In addition, the Board of Directors also verified today that the members of the Board of Statutory Auditors (standing and alternate auditors) meet the independence requirements:

- Maria CATALANO (standing auditor)
- Stefano FIORINI (standing auditor)
- Marco LORI (standing auditor and Chairman of Board of Statutory Auditors)
- Francesca ASQUASCIATI (alternate auditor)
- Chiara SEGALA (alternate auditor)

Following the verifications, no relationships emerged that would affect the independence of the Standing and Alternate Auditors.

Azimut is one of Europe's leading independent groups active (since 1989) in the asset management sector. The parent company Azimut Holding was listed on the Italian stock exchange on 7 July 2004 (AZM.MI) and is a member, among others, of the main Italian index FTSE MIB. The shareholder structure includes over 2,200 managers, employees and financial advisors bound by a shareholders' agreement that controls ca. 20% 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, Australia, Brazil, Chile, China (Hong Kong and Shanghai), Egypt, Ireland, Luxembourg, Mexico, Monaco, Portugal, Singapore, Switzerland, Taiwan, Turkey, UAE and USA. 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 distributes Group and third-party products in Italy via a network of financial advisors while Azimut Libera Impresa focuses on the alternatives business. The main foreign companies are Azimut Investments SA (founded in Luxembourg in 1999), which manages the multi strategy funds AZ Fund 1 and AZ Multi Asset, and the Irish Azimut Life DAC, which offers life insurance products.

Contacts - Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Investor Relations

Alex Soppera, Ph.D.

Tel. +39 02 8898 5617

Email: alex.soppera@azimut.it

Vittorio Pracca

Tel: +1 332 225 5787

Email: vittorio.pracca@azimut.it

Galeazzo Cornetto Bourlot

Tel. +39 02 8898 5066

Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Media Relations

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.)

Tel. +39 347 42 82 170

Email: marialaura.sisti@esclapon.it

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: viviana.merotto@azimut.it

COMUNICATO STAMPA**Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Azimut Holding: valutazione di indipendenza****Milano, 27 maggio 2022**

Il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding S.p.A. ha proceduto in data odierna alla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi di legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF) e del Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana, in capo agli Amministratori indipendenti ed ai Sindaci nominati dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2022, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dai singoli interessati.

Ad esito di tale verifica, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei seguenti consiglieri:

- Costanza BONELLI
- Anna Maria BORTOLOTTI
- Nicola COLAVITO
- Fiorenza DALLA RIZZA
- Marcello FOA
- Marco GALBIATI
- Silvia PRIORI
- Vittoria SCANDROGLIO

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato altresì in data odierna la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Collegio Sindacale (sindaci effettivi e supplenti):

- Maria CATALANO (sindaco effettivo),
- Stefano FIORINI (sindaco effettivo),
- Marco LORI (sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale)
- Francesca ASQUASCIATI (sindaco supplente)
- Chiara SEGALA (sindaco supplente).

Ad esito delle verifiche, non sono emersi rapporti tali da incidere sull'indipendenza dei Sindaci effettivi e supplenti.

Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa 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 2,200 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 20% 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, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA. 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 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 Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Contatti - Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Investor Relations

Alex Soppera, Ph.D.

Tel. +39 02 8898 5617

Email: alex.soppera@azimut.it

Vittorio Pracca

Tel: +1 332 225 5787

Email: vittorio.pracca@azimut.it

Galeazzo Cornetto Bourlot

Tel. +39 02 8898 5066

Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Media Relations

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.)

Tel. +39 347 42 82 170

Email: marialaura.sisti@esclapon.it

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: viviana.merotto@azimut.it

Fine Comunicato n.0718-22

Numero di Pagine: 6