

## **Assemblea straordinaria e ordinaria Azimut Holding**

Milano, 24 aprile 2024

Si è svolta oggi, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Azimut Holding Spa, che ha deliberato quanto segue:

### Parte ordinaria

#### **1. Bilancio al 31 dicembre 2023, 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 2023 con relativi allegati.**

L'Assemblea ha approvato senza modifiche il bilancio d'esercizio al 31/12/2023 approvato dal CdA in data 7 marzo 2024, che vede i seguenti dati salienti<sup>1</sup>:

- \* **Ricavi consolidati: € 1.312 milioni** (€ 1.290 milioni nel 2022)
- \* **Reddito operativo consolidato: € 587 milioni** (€ 551 milioni nel 2022)
- \* **Utile netto consolidato: € 435 milioni** (€ 406 milioni nel 2022)

L'utile netto della sola capogruppo Azimut Holding SpA è pari nel 2023 a € 364,1 milioni (€ 384,4 milioni registrati nel 2022).

#### **2. Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea ha approvato<sup>2</sup> la destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2023, inclusa la distribuzione di un dividendo ordinario pari ad € 1,00 lordi in denaro per ogni azione detenuta e una parte del dividendo da corrispondere in azioni proprie. L'Assemblea ha infatti approvato di destinare complessive n. 2.029.823 azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società da assegnare a titolo gratuito agli aventi diritto. Con riferimento all'assegnazione gratuita di tali azioni proprie, sarà assegnata n. 1 azione ordinaria ogni 69 azioni possedute, con arrotondamento per difetto all'unità. Le azioni proprie assegnate agli azionisti avranno lo stesso godimento delle azioni Azimut S.p.A. in circolazione alla data di assegnazione. Con riferimento al regime fiscale, si precisa che le azioni oggetto di assegnazione, sulla base delle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 7 marzo 2011 e n. 12/E del 7 febbraio 2012, costituiscono utili in natura unicamente nella misura di euro 0,23 per azione assegnata. Tale importo costituisce la componente del capitale sociale -ante distribuzione- composta da riserve da utile. Il valore della parte di dividendo da corrispondersi in azioni verrà comunicato agli azionisti alla data dello stacco cedola, prevista per il 20 maggio 2024. La data di pagamento del dividendo in contanti e di assegnazione delle azioni è prevista per il 22 maggio 2024, con stacco cedola il 20 maggio 2024 e record date 21 maggio 2024.

L'Assemblea ha anche votato di destinare, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, una cifra pari a € 6,3 milioni, corrispondente all'1% dell'utile lordo consolidato, a favore della Fondazione Azimut ONLUS.

Inoltre, l'Assemblea ha approvato di destinare, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, € 43,46 per ogni Strumento Finanziario Partecipativo detenuto dai "Top Key People" al momento dell'approvazione del pagamento del dividendo.

<sup>1</sup> I dati relativi al 2022, ove applicabili, sono stati riesposti per l'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 17.

<sup>2</sup> Cfr. relazione completa del Consiglio Di Amministrazione sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno messa a disposizione al pubblico.

### 3. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea ha approvato<sup>3</sup> l'autorizzazione all'acquisto anche in più tranches fino ad un massimo di n. 14.000.000 di azioni ordinarie Azimut Holding S.p.A. pari al 9,77% dell'attuale capitale sociale (fermo restando che entro questo importo massimo complessivo, massime n. 7.000.000 azioni ordinarie Azimut Holding S.p.A. pari al 4,89% dell'attuale capitale sociale potranno essere destinate alla costituzione della provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di azionariato), tenendo conto delle azioni già in portafoglio al momento dell'acquisto. Il prezzo di acquisto sarà ad un prezzo minimo unitario non inferiore al valore contabile implicito dell'azione ordinaria Azimut Holding S.p.A. e massimo unitario non superiore a € 40. L'Assemblea ha inoltre approvato il meccanismo di *whitewash* che esime dall'obbligo di OPA totalitaria nel caso il superamento delle soglie rilevanti (oltre 25%) consegua ad acquisti di azioni proprie.

### 4. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

L'Assemblea ha approvato con ampia maggioranza la prima e la seconda sezione del punto relativo alla politica della Società riguardante la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Inoltre, il Gruppo informa che a fronte di quanto già deliberato dall'Assemblea, tenutasi in data 28 aprile 2022, sono subentrati in data odierna i nuovi Consiglieri Giorgia Sturlesi ed Erica Angelini, in sostituzione dei Consiglieri Daniela Pavan e Monica de Pau, sempre in rappresentanza dei consulenti finanziari del Gruppo (cfr. comunicato stampa del 28 aprile 2022).

#### Parte straordinaria

##### 1. Modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale: modalità di svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti.

L'Assemblea straordinaria ha espresso voto non favorevole per la modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale, volta a prevedere quale alternativa alla partecipazione fisica, la possibilità di svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l'intervento esclusivo del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e di esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica. La proposta, pur essendo stata approvata dalla maggioranza del capitale votante in Assemblea, non ha raggiunto il quorum necessario per l'approvazione di una delibera di competenza dell'assemblea straordinaria.

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo Azimut dichiara: *"Nel 2004 Azimut Holding si è quotata con: circa 700 consulenti finanziari, la gestione in Italia e in Lussemburgo solo sui titoli quotati e una posizione finanziaria debitoria derivante da un LBO. A vent'anni dalla quotazione, durante i quali abbiamo **moltiplicato per 15 il capitale dei nostri azionisti iniziali, Azimut Holding si prepara a chiudere il 2024 con un utile netto di mezzo miliardo di euro.** Affrontiamo il futuro (**post spin-off** di una parte del sistema distributivo italiano) con circa **850 consulenti finanziari** (+20% circa rispetto a quelli presenti in IPO nel 2004) **selezionati** con criteri qualitativi e che **avranno a disposizione per i loro clienti tutti gli strumenti tecnologici** derivanti dai nostri investimenti nel fintech effettuati da oltre 8 anni in tutte le parti del mondo. Per quanto riguarda la nostra **gestione degli investimenti, attiva**, siamo l'unico player italiano presente in 18 paesi nel mondo, **in grado di investire in tempo reale su tutti i mercati** pensando **con testa in Italia** come i nostri clienti nazionali e beneficiando della nostra presenza globale (circa il 50% dei **95 miliardi di euro delle masse** proviene da centinaia di migliaia di clienti esteri). Inoltre, siamo **in grado di investire nei mercati privati** (private equity/credit, venture capital, infrastrutture ecc...) in Italia e all'estero (Stati Uniti, Brasile, Turchia ed Emirati Arabi Uniti). La nostra **posizione finanziaria netta, post restituzione del bond** in dicembre **di 500 milioni di euro e post spin-off** di parte della rete in Italia, si dovrebbe attestare **a ben oltre 1,5 miliardi di euro. Questo ci permetterà di effettuare buy-back e investire in aziende principalmente italiane, aiutando gli imprenditori ad espandersi all'estero, a crescere e, se lo vorranno, a quotarsi in borsa, accompagnandoli in un cammino che noi Azimutiani abbiamo già percorso con successo e mantenendo la nostra indipendenza.**"*

<sup>3</sup> Cfr. relazione completa sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie messa a disposizione al pubblico.

**Azimut** è un gruppo indipendente e globale nell'asset management, nel wealth management, nell'investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. Public company quotata alla Borsa di Milano (AZM.IM), è leader in Italia e presente in 18 Paesi nel mondo, con focalizzazione sui mercati emergenti. L'azionariato vede circa 2.000 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 22% 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.**

<http://www.azimut-group.com/>

#### **Investor Relations**

Alex Soppera, Ph.D.  
Tel. +39 02 8898 5671  
E-mail: [alex.soppera@azimut.it](mailto:alex.soppera@azimut.it)

#### **Media Relations**

Viviana Merotto  
Tel. +39 338 74 96 248  
E-mail: [viviana.merotto@azimut.it](mailto:viviana.merotto@azimut.it)

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.)  
Tel. +39 347 42 82 170  
E-mail: [marialaura.sisti@esclapon.it](mailto:marialaura.sisti@esclapon.it)