COMUNICATO STAMPA

Azimut annuncia il completamento della transazione con Oaktree per accelerare ulteriormente l'espansione della sua controllata australiana AZ NGA

Milano / Sydney, 16 dicembre 2024

Il Gruppo Azimut ("Azimut"), insieme alla **sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory** ("AZ NGA" o la "Società"), è lieto di annunciare **il completamento della partnership strategica con** i fondi gestiti da **Oaktree Capital Management L.P.** ("Oaktree"), come annunciato il 30 settembre 2024. Nell'ambito della transazione, per una valutazione complessiva della Società pari a 690 milioni di dollari australiani, Oaktree ha investito 240 milioni di dollari australiani per acquisire una partecipazione nella rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA.

Azimut mantiene una partecipazione strategica a lungo termine di almeno il 25% in AZ NGA, insieme alle quote detenute dal management e dai consulenti locali, confermando l'impegno per la crescita a lungo termine della Società. Insieme, Azimut, AZ NGA e Oaktree **accelereranno le attività di fusione e acquisizione, promuoveranno la crescita organica e consolideranno la leadership di AZ NGA** nel settore della consulenza finanziaria australiana.

Massimo Guiati, Amministratore Delegato di Azimut Holding e Presidente di AZ NGA, commenta: "*Azimut è orgogliosa di continuare a essere un **partner strategico di lungo termine di AZ NGA** e siamo entusiasti di lavorare con Oaktree **per guidare la crescita e il successo** della società. Questa partnership sottolinea la forza della visione e della strategia di AZ NGA, ulteriormente rafforzata dalla recente acquisizione di 16 società di pianificazione finanziaria da AMP, e punta a cambiare il panorama della consulenza finanziaria in Australia*".

Paul Barrett, CEO di AZ NGA, dichiara: "*Siamo estremamente onorati ed entusiasti di lavorare con un investitore strategico di livello mondiale come Oaktree. Abbiamo **l'ambizioso obiettivo di triplicare le nostre dimensioni nell'arco dei prossimi 3-5 anni, combinando M&A e crescita organica**, e la **partnership strategica** con Oaktree **ci fornisce il capitale necessario per finanziare i nostri piani a breve-medio termine** e per continuare a migliorare la nostra proposta alle società di contabilità e consulenza. Nei prossimi 12 mesi ci concentreremo sull'accelerazione del nostro progetto Super Firm, sull'incremento dell'attività di M&A, su iniziative di trasformazione chiave e sull'evoluzione della nostra cultura aziendale, incentivando l'eccellenza in ogni area del nostro business*".

Byron Beath, Managing Director di Oaktree, dichiara: "*AZ NGA ha creato un modello efficace che consente ai consulenti e ai loro clienti di far crescere le loro attività e allo stesso tempo di gestire efficacemente la loro successione, un aspetto fondamentale per la naturale evoluzione delle imprese di qualità. Questo risultato testimonia l'eccezionale leadership di Paul e del suo team. Con questa transazione, fornendo nuovi capitali, **AZ NGA migliorerà ulteriormente la sua capacità di realizzare il***

***suo piano di crescita organica e inorganica**, consentendo ai suoi talenti di essere i leader nazionali nella fornitura di consulenza e servizi finanziari*".

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.

Oaktree è uno dei leader tra i gestori globali specializzati in investimenti alternativi, con 205 miliardi di dollari di patrimonio in gestione al 30 settembre 2024. La società esalta un approccio opportunistico, orientato al valore e al controllo del rischio negli investimenti in credito, equity e real estate. La società ha oltre 1.200 dipendenti e uffici in 23 città del mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Oaktree all'indirizzo www.oaktreecapital.com.

Contacts - 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

Media Relations
Viviana Merotto
Tel. +39 338 74 96 248
E-mail: viviana.merotto@azimut.it

Maria Laura Sisti
Tel. +39 347 42 82 170
E-mail: sistimarialaura@gmail.com