

COMUNICATO STAMPA**Assemblea ordinaria Azimut Holding**

- ★ **Approvate tutte le delibere all'Ordine del Giorno**
- ★ **Approvazione del dividendo proposto di € 1,75 per azione (dividend yield del 7,2%)**
- ★ **Il Presidente Pietro Giuliani: "Nel 2024 performance netta per i clienti pari a circa 9%, raccolta netta di € 18,3 miliardi e utile netto vicino a € 600 milioni. Numeri che parlano da soli e che hanno rafforzato la fiducia degli azionisti, i quali hanno approvato tutte le proposte del CdA."**

Milano, 30 aprile 2025

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e relativi allegati. Presentazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024

L'Assemblea ha approvato senza modifiche il bilancio d'esercizio al 31/12/2024 approvato dal CdA in data 6 marzo 2025, che vede i seguenti dati consolidati:

- ★ Totale ricavi: **€ 1.470 milioni** (€ 1.312 milioni nel 2023)
- ★ Reddito operativo: **€ 653 milioni** (€ 587 milioni nel 2023)
- ★ Utile netto adjusted¹: **€ 588 milioni** (€ 454 milioni nel 2023)

L'utile netto della sola capogruppo Azimut Holding SpA è pari a € 320,9 milioni nel 2024 (€ 364,1 milioni registrati nel 2023).

2. Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2024, inclusa la distribuzione di un dividendo ordinario totale di € 1,75 per azione (con esclusione delle azioni proprie eventualmente detenute in portafoglio dalla Società il giorno precedente alla data di stacco dividendo) al lordo delle ritenute di legge (pari ad un dividend yield del 7,2% ai prezzi attuali), con pagamento interamente per cassa il 21 maggio 2025, con stacco cedola il 19 maggio 2025 e record date il 20 maggio 2025. L'Assemblea ha inoltre approvato di destinare, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, una cifra pari a € 8,0 milioni, corrispondente all'1% dell'utile lordo consolidato, a favore della Fondazione Azimut ONLUS. L'Assemblea ha inoltre approvato di destinare, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, € 57,62 per ogni strumento finanziario partecipativo detenuto dai "Top Key People" al momento dell'approvazione del pagamento del dividendo.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri e della durata in carica. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi.

L'Assemblea ha espresso parere favorevole sul numero dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché sulla durata in carica del Consiglio di Amministrazione ("CdA"), confermando l'Ing. Pietro Giuliani come Presidente.

Sulla base delle due liste presentate, l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, eleggendo:

- ★ 9 membri appartenenti alla Lista 1, presentata dall'azionista Timone Fiduciaria S.r.l., titolare del 21,35% delle azioni ordinarie e votata dal 76,11% dei presenti in Assemblea;

¹ Per una migliore rappresentazione dell'utile netto sottostante, l'utile netto adjusted esclude l'impatto contabile del principio contabile IFRS 17 (2024: € -11,7 milioni e 2023: € 0,1 milioni) ed esclude l'onere una tantum di € -19,4 milioni relativo all'accordo fiscale con l'Agenzia delle Entrate nel 2023.

- * 1 membro appartenente alla Lista 2, presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali rappresentanti l'1,71% del capitale sociale e votata dal 19,96% dei presenti in Assemblea.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto da 10 membri, di cui 9 membri per la durata di 3 esercizi e 1 membro per la durata di 1 esercizio come di seguito indicato (in grassetto i consiglieri uscenti riconfermati):

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
N.	Nominativo	Luogo e data di nascita	Durata in carica	Scadenza carica
1	Pietro GIULIANI	Tivoli, 29/10/1956	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
2	Giorgio MEDDA	Carbonia, 26/5/1975	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
3	Alessandro ZAMBOTTI	Varese, 05/05/1982	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
4	Paola CIACCIO (*)	Alessandria, 22/02/1965	n. 1 esercizio [2025]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2025
	Patrick Henri PERA (*)	Lione, 17/01/1949	n. 1 esercizio [2026] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2026
	Simone FERRAVANTE (*)	Firenze, 10/08/1989	n. 1 esercizio [2027] (***)	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
5	Monica LIVERANI (*)	Brisighella, 02/08/1966	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
6	Fiorenza DALLA RIZZA (**)	Milano, 30/09/1961	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
7	Vittoria SCANDROGLIO (**)	Seregno, 07/05/1960	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
8	Marcello FOA (**)	Milano, 30/09/1963	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
9	Carlo BONOMI (**)	Crema, 02/08/1966	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
10	Anna DORO (**)	Firenze, 05/09/1965	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027

(*) Indica i Consiglieri cui non sono attribuite deleghe o poteri dalla Società (consulenti finanziari che operano per società del Gruppo Azimut) la cui nomina è proposta per 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.; come sopra indicato per alcuni di essi la nomina è prevista per un solo esercizio in quanto si alterneranno nel corso del triennio di durata in carica degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

(**) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

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

Tutti i curricula vitae sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana Spa e sul sito www.azimut-group.com.

L'Assemblea ha inoltre espresso parere favorevole sulla determinazione del compenso del CdA.

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Determinazione dei compensi.

Sulla base delle due liste presentate, l'Assemblea ha nominato per il prossimo triennio (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027) i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- * Marco LORI (Sindaco effettivo)
- * Maria CATALANO (Sindaco effettivo)
- * Francesca Asquasciati (Sindaco supplente)

tratti dalla Lista 1, presentata dall'azionista Timone Fiduciaria S.r.l., titolare del 21,35% delle azioni ordinarie e votata dal 80,04% dei presenti in Assemblea;

- * Stefano Fiorini (Presidente del Collegio Sindacale)
- * Chiara Segala (Sindaco supplente)

tratti dalla Lista 2, presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali rappresentanti l'1,71% del capitale sociale e votata dal 13,95% dei presenti in Assemblea.

Il Collegio Sindacale sarà pertanto così composto:

COLLEGIO SINDACALE				
N.	Nominativo	Data e luogo di nascita	Durata in carica	Scadenza carica
1	Stefano FIORINI	Genova, 15/07/1969	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
2	Marco LORI	Cerchio, 31/08/1956	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
3	Maria CATALANO	Milano, 01/03/1980	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
1	Chiara SEGALA	Brescia, 04/08/1972	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027
2	Francesca ASQUASCIATI	Genova, 27/10/1973	n. 3 esercizi [2025 – 2026 – 2027]	Assemblea approvazione bilancio chiuso al 31/12/2027

I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono disponibili presso la sede sociale, Borsa Italiana Spa e sul sito www.azimut-group.com.

L'Assemblea ha inoltre approvato il compenso del Collegio Sindacale.

5. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea ha approvato 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.

6. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e comma 6, D.Lgs. n. 58/98:

6.1 proposta di approvazione della "prima sezione" della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

6.2 proposta di approvazione della "seconda sezione" della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea ha approvato 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.

7. Piano di Incentivazione di Medio e Lungo Termine 2025/2027.

L'Assemblea ha approvato con larga maggioranza il piano di incentivazione a medio-lungo termine. Il Piano, basato su una combinazione di incentivi monetari e azionari, è destinato esclusivamente agli Amministratori Delegati della Società e copre il periodo 2025-2027.

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo Azimut, dichiara: **"Nel 2024 i nostri clienti hanno ricevuto una performance netta di circa il 9% (superiore ai nostri concorrenti²). Le nostre masse sono cresciute nell'anno di 18,3 miliardi di euro di raccolta netta, raggiungendo gli oltre 107,5 miliardi di euro. Il nostro utile netto ha quasi raggiunto i 600 milioni di euro. Forti di questi risultati, abbiamo affrontato un'Assemblea dove i nostri azionisti hanno espresso il loro apprezzamento approvando tutti i punti proposti dal CdA. Il tentativo maldestro della lista di Assogestioni, con anche l'appoggio di Glass Lewis, nel creare problemi che la società non meritava, è stato vanificato dai numeri che si commentano da soli. Ringrazio tutti gli azionisti per la fiducia accordataci."**

Continua Giuliani: **"Voglio anche ringraziare i 3 Amministratori Delegati che hanno contribuito al successo della società e che continueranno a collaborare con Azimut sotto altre vesti: Gabriele (Blei) come imprenditore seguirà alcuni progetti nel settore degli alternatives da lui iniziati e portati avanti nel tempo; Massimo (Guiati), come imprenditore, continuerà a seguire lo sviluppo di Azimut in Australia, di cui è stato l'artefice sin dall'inizio; Paolo (Martini) guiderà la realizzazione del progetto TNB, che vedrà la nuova banca come il più grande distributore dei prodotti del Gruppo, oltreché una fintech bank di ultima generazione."**

Riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione e informativa del Presidente

Successivamente all'Assemblea si è tenuta in forma totalitaria la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Per continuare a seguire la crescita e i nuovi progetti del Gruppo è stata definita una governance societaria con la nomina di due Amministratori Delegati:

- * **Giorgio Medda** avrà ampie deleghe a livello globale sulle società prodotte, nonché sulle società di distribuzione del Gruppo all'estero.
- * **Alessandro Zambotti**, oltre alle deleghe tipiche del ruolo di Global CFO, assumerà ampie responsabilità sull'intera struttura organizzativa e gestionale del Gruppo, incluse le funzioni IT, Operations e Staff in generale, oltre che sulle aree Commerciali e Marketing.

² Performance media ponderata Azimut vs. indice Fideuram (Bloomberg: FIDMGEND).



Azimut è un gruppo indipendente e globale nell'asset management nei public e private markets, nel wealth management, nell'investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. Società quotata alla Borsa di Milano (AZM.IM), è leader in Italia e presente in 19 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 21% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, gestione e distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina e Hong Kong, Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Marocco, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA.

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

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