

<p>Informazione Regolamentata n. 0718-13-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2025 14:32:05</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : AZIMUT HOLDING

Identificativo Informazione Regolamentata : 204949

Utenza - referente : AZIMUTN07 - Soppera Alex

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2025 14:32:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2025 14:32:05

Oggetto : Azimut Holding: 2025 AGM results

Testo del comunicato

Vedi allegato

Ordinary Shareholders' Meeting of Azimut Holding S.p.A.

- * All items on the agenda approved
- * Approval of the proposed dividend of € 1.75 per share (dividend yield: 7.2%)
- * Chairman Pietro Giuliani states: "In 2024, we delivered a net performance for our clients of around 9%, achieved € 18.3 billion in net inflows, and recorded a net profit close to € 600 million. These strong results reinforced the trust of our shareholders, who approved all AGM proposals."

Milan, 30 April 2025

The Azimut Holding ordinary shareholders' meeting was held today to approve the following points:

Ordinary part

1. Financial statements as at 31 December 2024, the Board of Directors' report on operations and the Reports of the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors. Submission of the consolidated financial statements as at 31 December 2024 and annexes thereto. Submission of the consolidated sustainability reporting pursuant to Italian Legislative Decree no. 125/2024.

The AGM approved without modifications the FY 2024 accounts approved by the Board of Directors on March 6th, 2025, highlighting the following:

- * **Total Revenues: € 1,470 million** (€ 1,312 million in FY 2023)
- * **Operating Profit: € 653 million** (vs. € 587 million in FY 2023)
- * **Adjusted Net Profit¹: € 588 million** (vs. € 454 million in FY 2023)

The net profit of the parent company alone, Azimut Holding S.p.A., amounted to € 320.9 million in 2024 (€ 361.1 million recorded in 2023).

2. Allocation of the profit for the financial year ended 31 December 2023. Related and consequent resolutions.

The AGM approved the allocation of the profit for the financial year ended 31 December 2024, including the distribution of an ordinary dividend of € 1.75 per share (excluding any treasury shares held by the Company as of the day prior to the ex-dividend date), gross of withholdings taxes. This corresponds to a dividend yield of 7.2% at current share prices. The dividend will be paid entirely in cash on May 21, 2025, with the ex-dividend date on May 19, 2025, and record date on May 20, 2025. In accordance with the provisions of the Company's bylaws, the AGM also approved:

- * An allocation of € 8.0 million (equal to 1% of consolidated gross profit) to the Azimut ONLUS Foundation.
- * A payment of € 57.62 for each participating financial instrument held by "Top Key People" at the time of dividend approval.

3. Appointment of the Board of Directors, including the number of members, term of office, appointment of the Chairman, and determination of compensation.

Based on the two submitted slates, the Shareholders' Meeting appointed the new Board of Directors, which will remain in office until the approval of the financial statements as of December 31, 2027:

- * 9 members were elected from List 1, submitted by shareholder Timone Fiduciaria S.r.l., holder of 21.35% of the ordinary share capital and voted by 76.11% of shares represented at the Meeting.
- * 1 member was elected from List 2, submitted jointly by a group of asset managers and institutional investors representing 1.71% of the share capital and voted by 19.96% of shares represented at the Meeting.

¹ To better reflect the underlying net profit, the adjusted net profit excludes the € -11.7m accounting impact of IFRS 17 in FY 2024 (FY 2023: € 0.1m) and the € -19.4 million one-off charge related to the tax settlement with Italian Revenue Agency in FY 2023.

The newly appointed Board consists of 10 members, 9 serving a 3-year term and 1 serving a 1-year term, as detailed below (reconfirmed directors in bold):

BOARD OF DIRECTORS				
No.	Name	Place and Date of Birth	Term	Expiry of Term
1	Pietro GIULIANI	Tivoli, 29/10/1956	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
2	Giorgio MEDDA	Carbonia, 26/5/1975	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
3	Alessandro ZAMBOTTI	Varese, 05/05/1982	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
4	Paola CIACCIO (*)	Alessandria, 22/02/1965	1 financial year [2025]	Shareholders' Meeting approving 2025 financials
	Patrick Henri PERA (*)	Lione, 17/01/1949	1 financial year [2026] (***)	Shareholders' Meeting approving 2026 financials
	Simone FERRAVANTE (*)	Firenze, 10/08/1989	1 financial year [2027] (***)	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
5	Monica LIVERANI (*)	Brisighella, 02/08/1966	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
6	Fiorenza DALLA RIZZA (**)	Milano, 30/09/1961	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
7	Vittoria SCANDROGLIO (**)	Seregno, 07/05/1960	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
8	Marcello FOA (**)	Milano, 30/09/1963	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
9	Carlo BONOMI (**)	Crema, 02/08/1966	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
10	Anna DORO (**)	Firenze, 05/09/1965	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials

(*) Indicates Directors without executive powers (financial advisors operating for Azimut Group companies), whose appointment is proposed to ensure broad representation within the Board for the territorial areas comprising the Shareholders' Voting and Lock-Up Agreement of Azimut Holding S.p.A.; as indicated above, some of them are proposed for a one-year term to allow alternation over the course of the three-year mandate of the other Board members.

(**) Indicates Directors who meet the independence requirements set forth by applicable regulations and the Corporate Governance Code.

(***) Effective from the Shareholders' Meeting approving the financial statements for the preceding year.

All curricula vitae were made publicly available within the legal timeframe at the registered office, Borsa Italiana S.p.A., and on the website www.azimut-group.com.

The Meeting also approved the remuneration of the Board of Directors.

4. Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairman for fiscal years 2025–2027. Determination of compensation.

Based on the two submitted slates, the Meeting appointed the following members of the Board of Statutory Auditors for the 2025–2027 term (until the approval of the financial statements as of December 31, 2027):

From List 1, submitted by Timone Fiduciaria S.r.l. (21.35% of share capital), and voted by 80.04% of shares represented at the Meeting:

- * Marco LORI (Standing Auditor)
- * Maria CATALANO (Standing Auditor)
- * Francesca ASQUASCIATI (Alternate Auditor)

From List 2, submitted jointly by a group of asset managers and institutional investors (1.71% of share capital), and voted by 13.94% of shares represented at the Meeting:

- * Stefano FIORINI (Chairman)
- * Chiara SEGALA (Alternate Auditor)

The Board of Statutory Auditors will therefore be composed of:

BOARD OF STATUTORY AUDITORS				
No.	Name	Place and Date of Birth	Term	Expiry of Term
1	Stefano FIORINI	Genova, 15/07/1969	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
2	Marco LORI	Cerchio, 31/08/1956	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
3	Maria CATALANO	Milano, 01/03/1980	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
1	Chiara SEGALA	Brescia, 04/08/1972	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials
2	Francesca ASQUASCIATI	Genova, 27/10/1973	3 financial years [2025 – 2026 – 2027]	Shareholders' Meeting approving 2027 financials

The curricula vitae of the Statutory Auditors are available at the Company's registered office, Borsa Italiana S.p.A., and on www.azimut-group.com.

The Meeting also approved the remuneration of the Board of Statutory Auditors.

5. Buy-back plan authorization

The AGM approved the authorization to purchase, in one or more tranches, up to a maximum of 14,000,000 ordinary shares of Azimut Holding S.p.A., equal to 9.77% of the current share capital (provided that within this maximum total amount, a maximum of 7,000,000 ordinary shares of Azimut Holding S.p.A. equal to 4.89% of the current share capital may be allocated to implement any shareholder plans), taking into account the treasury shares already held at the time of purchase. The purchase price will be at a minimum unit price not lower than the implied book value of the ordinary Azimut Holding S.p.A. share and a maximum unit price not higher than € 40. The Shareholders' Meeting also approved the whitewash mechanism that exempts from the obligation of a total takeover bid in the event that the relevant thresholds are exceeded (over 25%) as a result of purchases of treasury shares.

6. Report on the Remuneration Policy and Compensation Paid pursuant to Article 123-ter, paragraphs 3-bis and 6, of Legislative Decree No. 58/1998:

6.1 Approval of the first section of the Report on the Remuneration Policy

6.2 Approval of the second section of the Report on Compensation Paid

The AGM approved both the first and second sections of the Remuneration Policy and Report, relating to the remuneration of Board members, General Managers, and Executives with strategic responsibilities, as well as the procedures for its implementation.

7. Medium- and Long-Term Incentive Plan 2025–2027

The Meeting approved with a large majority the new medium- and long-term incentive plan, based on a mix of cash and stock-based incentives. The Plan is exclusively dedicated to the Company's Chief Executive Officers and covers the 2025–2027 period.

Pietro Giuliani, Chairman of Azimut Holding, comments: *"In 2024, we delivered a **net performance of around 9% to our clients, outperforming our competitors**². We recorded **€ 18.3 billion in net inflows**, bringing **total assets to over € 107.5 billion**, and **nearly reached € 600 million in net profit**. Faced with these outstanding results, our shareholders showed strong support by approving all items proposed by the Board of Directors. The **misguided attempt by the Assogestioni list**, even with the **support of Glass Lewis**, to create unwarranted issues for the Company was ultimately overcome by **figures that speak for themselves**. I sincerely thank all shareholders for the trust they have placed in us."*

He continues: *"I am also truly thankful to our three outgoing CEOs, who have contributed significantly to the Company's success and who will continue to collaborate with Azimut in new roles: Gabriele (Blei) will pursue entrepreneurial initiatives, focusing on several alternative investment projects he launched and developed; Massimo (Guiati), in an entrepreneurial capacity, will continue to drive Azimut's growth in Australia, a market he was instrumental in building from the ground up; Paolo (Martini) will lead the implementation of the TNB project, positioning the new bank as the Group's primary distributor and as a next-generation fintech bank."*

First meeting of the newly appointed Board of Directors and information from the Chairman

The new Board of Directors of Azimut Holding S.p.A. held its first meeting following today's AGM. In order to continue the Group's growth trajectory and new development projects, the following corporate governance was defined with the appointment of two CEOs:

- * **Giorgio Medda** will have extensive responsibilities at the global level over the Group's asset management companies, as well as over its international distribution entities.
- * **Alessandro Zambotti**, in addition to his responsibilities as Global CFO, will have broad oversight of the Group's entire organizational and operational structure, including IT, Operations, and Staff functions, as well as responsibilities for the Commercial and Marketing Divisions.

Azimut is an independent, global group specializing in asset management across public and private markets, wealth management, investment banking, and fintech, serving private and corporate clients. Listed on the Milan Stock Exchange (AZM.IM), the Group is a leading player in Italy and operates in 19 countries worldwide, with a focus on emerging markets. The shareholder structure includes approximately 2,000 managers, employees, and financial advisors bound by a shareholders' agreement that controls around 21% of the company, while the remaining shares are in free float. The Group comprises a network of companies active in the management, distribution, and promotion of financial and insurance products, with registered offices in Italy, Australia, Brazil, Chile, China and Hong Kong, Egypt, Ireland, Luxembourg, Morocco, Mexico, Monaco, Portugal, Singapore, Switzerland, Taiwan, Turkey, and the United States.

Contacts - Azimut Holding S.p.A.
<http://www.azimut-group.com/>

Investor Relations

Alex Soppera, Ph.D.
Tel. +39 02 8898 5671
Email: 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

² Azimut's weighted average performance compared to the Fideuram index (Bloomberg: FIDMGEND).

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

Fine Comunicato n.0718-13-2025

Numero di Pagine: 11