

COMUNICATO STAMPA

AZIMUT, ATTRAVERSO AZ NGA, ACQUISISCE PRIORITY ADVISORY GROUP IN AUSTRALIA RAGGIUNGENDO A\$ 2,6MLD (€ 1,75MLD) DI AUM

Milano, 12 aprile 2016

Azimut ha firmato in data odierna un accordo per acquistare l'intero capitale di **Priority Advisory Group** ("PAG") tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty Ltd ("AZ NGA"). L'accordo prevede, per il 47%, un concambio di azioni PAG con azioni AZ NGA ed un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni. Il rimanente 53% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni. Quest'ultimo accordo segue l'annuncio dell'acquisizione di Eureka Whittaker Macnaught ("EWM"), Pride Group ("Pride"), Lifestyle Financial Planning Services ("LFPS"), Financial Lifestyle Partners ("FLP"), Harvest Wealth ("HW"), Wise Planners ("WP"), RI Toowoomba ("RIT"), Empowered Financial Partners ("EFP") e Wealthwise ("WW") e conferma l'obiettivo di AZ NGA di consolidare realtà di consulenza finanziaria in Australia che offrono servizi di asset allocation a clienti retail, HNW e istituzionali locali.

AZ NGA, che ha raggiunto A\$ 2,6 miliardi (equivalente a € 1,75 miliardi) di masse, è stata costituita a Novembre 2014 ed è controllata dal **Gruppo Azimut**, il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito fondato nel 1989, **che opera in 15 Paesi nel mondo con ca. € 37,4 miliardi** (ca. A\$ 55.5 miliardi) **di masse totali in gestione** a fine marzo 2016.

PAG è stata fondata nel 1987 da Russel Marx e Alan Krowitz e opera da Chastwood, sulla costa Nord di Sydney. Larry Fingleson ha preso il timone nel 2002 in qualità di Managing Director e continuerà a guidare il team insieme ai suoi manager di fiducia, tra cui David Gibson e Zvi Teichtahl. L'intero management team ha firmato accordi di lungo periodo per assicurare la continuità del business. **PAG** ha un totale di 14 dipendenti, tra cui 5 Financial Planners e 4 Client Service Managers, e **gestisce ca. A\$ 389 milioni (€ 262 milioni) di masse** fornendo una vasta scelta di servizi di consulenza finanziaria tra cui *asset allocation*, consulenza previdenziale, assicurazioni, pianificazione ed educazione finanziaria strategica alla propria clientela.

Nell'ultimo decennio PAG è stata riconosciuta in tutto il Paese come società leader nel settore dell'advisory, e tutti i membri del management team hanno ricevuto riconoscimenti personali per il loro contributo all'industria e alla comunità.

Il controvalore dell'operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di ca. A\$ 9 milioni, equivalente a ca. € 6 milioni. Il completamento dell'operazione è previsto entro aprile 2016, successivamente al risolversi di alcune condizioni previste nel contratto di compravendita. PAG opera tramite l'*Australian Financial Services License* del proprio licenziatario emessa da parte del regolatore locale (ASIC); l'acquisizione non sarà in ogni caso soggetta all'approvazione dell'autorità locale.

Paul Barrett, CEO di AZ NGA, dichiara: *"Priority Advisory Group è riuscita a costruirsi un'ottima reputazione come advisor nella costa Nord di Sydney. Russell e Alan quando hanno iniziato il business quasi tre decenni fa l'hanno fatto con una visione molto moderna, che è stata perseguita da Larry ed il suo team. Il business di PAG è un ottimo mix tra un servizio di advisory industrializzato ed allo stesso tempo capace di offrire una consulenza finanziaria su misura che crea valore. Siamo molto contenti di quest'ultima ingresso nella famiglia AZ NGA e siamo pronti ad assistere Larry ed il team nel raggiungere i loro obiettivi."*

Larry Fingleson commenta: *“Il nostro CdA e i nostri azionisti hanno deciso di unire le forze con AZ NGA perché siamo convinti che questa operazione sia fatta nell’interesse dei nostri clienti. Crediamo infatti che almeno per i prossimi 10 anni PAG potrà lavorare serenamente per continuare a sviluppare prodotti e soluzioni che aiutino i clienti a raggiungere i loro obiettivi. E’ stato un piacere lavorare con Paul Brain e Paul Barrett, e l’intera famiglia Priority non vede l’ora di iniziare a lavorare con AZ NGA ed il Gruppo Azimut.”*

Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut Holding, commenta: *“L’aggiunta di PAG alla piattaforma AZ NGA dimostra che il business model di Azimut continua ad attrarre talenti in Australia. La crescita organica assieme ad ulteriori partnership che abbiamo all’orizzonte ci posiziona oltre le attese rispetto al nostro Business Plan locale. Grazie ad una solida pipeline nel 2016, contiamo di superare i A\$ 3 miliardi molto presto.”*

AZ NGA ha comunicato la sua prima acquisizione l’8 maggio 2015, annunciando l’operazione con Eureka Whittaker Macnaught. Successivamente ha acquisito il 27 maggio 2015 Pride Group, il 15 luglio 2015 Lifestyle Financial Planning Services , il 24 settembre 2015 Financial Lifestyle Partners , il 19 ottobre 2015 Wise Planners, il 25 novembre 2015 Harvest Wealth, il 14 dicembre 2015 RI Toowoomba, il 29 gennaio 2016 EFP, il 2 marzo 2016 Wealthwise e ora PAG. Quest’ultimo deal è in linea con il *business plan* che punta ad acquisire altre realtà di consulenza finanziaria di qualità. AZ NGA ha già selezionato una serie di altre società per proseguire il processo di consolidamento e partnership .

**Basato su un tasso di cambio AUD/EUR di 1/0,6739*

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente 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 e dell’Eurostoxx 600. L’azionariato vede oltre 1400 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla ca. il 14% 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 in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Cile, Messico, Taiwan, Australia e Turchia. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. In Italia Azimut Consulenza SIM con le proprie divisioni cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari mentre Azimut Global Counseling si occupa di consulenza. Le principali società estere sono AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

PAG è una realtà che offre servizi di consulenza e asset allocation, pianificazione pensionistica, assicurazione e consulenza finanziaria strategica alla propria base clienti. La società opera nella regione di Sydney. PAG opera tramite l’*Australian Financial Services License* del proprio licenziatario emessa da parte della *Australian Securities & Investment Commission*.

AZ NGA, la controllata australiana del Gruppo Azimut, è stata fondata nel 2014 per creare una piattaforma di financial planning che consolida reti locali di promotori finanziari. La società aprirà progressivamente il suo azionariato per incorporare nuovi partner e dipendenti, mantenendo sempre Azimut come socio di maggioranza.

AZIMUT HOLDING SpA – www.azimut.it

INVESTOR RELATIONS

Vittorio Pracca tel +39.02.8898.5853 +39.342.0368994
Gabriele Blei tel +39.02.8898.5849 +39.340.532.9911

MEDIA RELATIONS

Viviana Merotto tel +39.02.8898.5026 +39.338.7496248