

## Il CdA propone la cancellazione di azioni proprie all' Assemblea dei soci

*Milano, 28 Marzo 2008*

In data odierna il Consiglio di amministrazione di Azimut Holding S.p.A. ha deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria dei soci, **fissata per i giorni 21-22-23 Aprile\*** la cancellazione di parte delle azioni proprie detenute.

La proposta del CdA prevede, all'accoglimento della delibera assembleare:

- l'annullamento di n. 3.629.429 azioni proprie, pari al 2,5% del capitale sociale emesso ad oggi
- l'annullamento di ulteriori di n. 3.629.429 azioni proprie, pari a un ulteriore 2,5% del capitale sociale emesso ad oggi quando, entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla predetta delibera assembleare, siano presenti entrambe le seguenti condizioni:
  - o i) l'utile netto progressivo di gruppo risultante dall'ultima situazione periodica consolidata approvata dal Consiglio di amministrazione di Azimut Holding (trimestrale, semestrale o bilancio annuale) sia superiore a € 50 milioni; e
  - o ii) il Prezzo Ufficiale delle azioni Azimut Holding non sia superiore al valore di carico delle azioni proprie detenute dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all'assemblea ordinaria dei soci, di soprassedere, al momento, in merito al punto 3 ovvero "Nuovi piani di incentivazione anche con assegnazione di azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Pietro Giuliani, Presidente e AD del Gruppo Azimut, sottolinea come *"l'attuale momento di mercato riflette una difficoltà generale del settore finanziario che tuttavia genera opportunità per chi, al buon senso e alla qualità, unisce un po' di coraggio. Quanto fatto dai colleghi in Azimut, a tutti i livelli, credo rifletta la volontà e la capacità di cogliere queste opportunità"*.

**\*Si informa, a rettifica di quanto comunicato in data 13 marzo 2008, che l'Assemblea ordinaria è stata fissata nei giorni 21 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 23 aprile 2008 in seconda convocazione come da avviso pubblicato in data 21 marzo 2008 sul quotidiano Il Sole 24Ore. L'assemblea straordinaria è fissata nei giorni 21-22 e 23 aprile 2008 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione.**

**Azimut Holding** è a capo di un Gruppo di società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi. *Azimut SGR* opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. *Azimut Capital Management SGR* è la società per la gestione di fondi hedge di diritto italiano, mentre *AZ Capital Management Ltd* per quelli di diritto irlandese. *AZ Fund* opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto lussemburghese. *AZ Life* offre prodotti assicurativi nel ramo vita. *Azimut Consulenza SIM* e *AZ Investimenti SIM* curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari.

**AZIMUT HOLDING – [www.azimut.it](http://www.azimut.it)**

**INVESTOR RELATIONS**

Fabrizio Arnone tel +39.02.8898.5853 +352.621.311215  
Gabriele Blei tel +39.02.8898.5849 +352.621.454842

**MEDIA RELATIONS**

Federica Marotti tel +39.02.8898.5026 +39.347.9173492