

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

La sottoscritta **RENATA MARIA RICOTTI**, nata a Casteggio (PV) il 28.09.1960 cittadina italiana, domiciliata in Milano, Via Principe Amedeo n. 3, facendo riferimento alla dichiarazione resa in data 8 marzo 2018 e avente a oggetto (i) l'accettazione della propria candidatura alla carica di Amministratore nella Società Azimut Holding S.p.A. (l'"**Emittente**") e (ii) l'attestazione dei requisiti di legge richiesti per l'incarico,

DICHIARA ALTRESÌ

ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., di non intrattenere, né di aver recentemente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e in particolare:

- di non - direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona - controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
 - di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - di non - direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) - avere, o avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai Comitati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
 - di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
 - di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
 - di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,

Milano, 9 aprile 2018

Renata Ricotti

