

IL PRESENTE IMPORTANTE AVVISO RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, DOVRÀ IMMEDIATAMENTE RICHIEDERE CONSULENZA AL SUO INTERMEDIARIO, ISTITUTO BANCARIO, AVVOCATO, COMMERCIALISTA O AD ALTRO CONSULENTE PROFESSIONALE INDIPENDENTE.

IL PRESENTE AVVISO NON COSTITUISCE UNA OFFERTA DI VENDITA NÉ È UNA PROPOSTA DI ACQUISTO DI TITOLI, ED È INDIRIZZATA AGLI OBBLIGAZIONISTI (COME DI SEGUITO DEFINITI) ESCLUSIVAMENTE NELLA LORO CAPACITÀ DI OBBLIGAZIONISTI IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA (COME DI SEGUITO DEFINITA). CIÒ NON PREGIUDICA IL DIRITTO DEGLI OBBLIGAZIONISTI (COME DI SEGUITO DEFINITO) DI NOMINARE UN PROCURATORE CHE PARTECIPI E VOTI IN SEDE DI ASSEMBLEA IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DEL TRUST DEED (COME DI SEGUITO DEFINITO).

Azimut Holding S.p.A.
(la "Società")

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ai portatori delle obbligazioni emesse e non estinte denominate
"€250,000,000 2.125 per cent. Subordinated Convertible Bonds due 2020"
(ISIN: XS0994784030)
(le "**Obbligazioni**")

Azimut Holding S.p.A. (la "**Società**") avvisa che, ai sensi delle disposizioni (le "**Disposizioni dell'Assemblea**") dello Schedule 3 (*Provisions for Meetings of Bondholders*) (Disposizioni relative all'assemblea degli obbligazionisti) del Trust Deed datato 25 novembre 2013 (come di volta in volta modificato e/o integrato) (il "**Trust Deed**") stipulato tra la Società e BNP Paribas Trust Corporation UK Limited in qualità di trustee (il "**Trustee**"), un'assemblea (l'"**Assemblea**") dei portatori di Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") è convocata dalla Società in unica convocazione presso gli uffici della Società in Milano, via Cusani 4, 20121 alle ore 10:00 (CET) in data 8 maggio 2017 al fine di discutere e, se ritenuto opportuno, approvare la seguente delibera straordinaria (la "**Delibera Straordinaria**") che sarà proposta sotto forma di delibera ai sensi delle Disposizioni dell'Assemblea. Salvo che il contesto richieda diversamente, i termini qui utilizzati hanno lo stesso significato a essi attribuito nel Trust Deed ovvero nei termini e condizioni delle Obbligazioni come specificato nello Schedule 4 (*Terms and Conditions of the Bonds*) (Termini e condizioni delle obbligazioni) del Trust Deed (le "**Conditions**").

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione della Delibera Straordinaria ai sensi delle disposizioni del Trust Deed e delle Conditions, al fine di modificare alcune disposizioni del Trust Deed e delle Conditions, e pertanto proporre all'Assemblea la seguente Delibera Straordinaria:

DELIBERA STRAORDINARIA

“CHE QUESTA ASSEMBLEA (l’“Assemblea”) dei portatori delle obbligazioni “€250,000,000 2.125 per cent. Subordinated Convertible Bonds due 2020” (ISIN: XS0994784030) (le “Obbligazioni”) emesse da Azimut Holding S.p.A. (la “Società”) sulla base del trust deed datato 25 novembre 2013 (come di volta in volta modificato e/o integrato) (il “Trust Deed”) stipulato tra la Società e BNP Paribas Trust Corporation UK Limited (il “Trustee”), **DELIBERA QUANTO SEGUE:**

- (1) accettare, autorizzare e approvare le modifiche alla Condition 7(e) (*Redemption and Purchase*) (Rimborso e Acquisto) dei termini e condizioni delle Obbligazioni come definiti nello Schedule 4 (*Terms and Conditions of the Bonds*) (Termini e condizioni delle obbligazioni) del Trust Deed (le “Conditions”) come segue:

“Acquisto

~~In conformità con quanto previsto nel paragrafo seguente, l’~~

- (i) ~~L’Emittente o qualsiasi Controllata dell’Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare Obbligazioni a qualsiasi prezzo sul libero mercato o in altro modo. Qualora tali acquisti si verificano attraverso gare di appalto, tutti gli Obbligazionisti devono poter accedere allo stesso modo. Tali Obbligazioni possono essere detenute, rimesse, rivendute ovvero, secondo la discrezionalità dell’acquirente, restituite al Principal Paying, Transfer and Conversion Agent ai fini della cancellazione.~~
- (ii) L’Emittente potrà rimborsare tutte le Obbligazioni, e non solo parte di esse (diverse dalle Obbligazioni acquistate dall’Emittente ai sensi dell’Offerta) in qualsiasi momento, alla o successivamente alla Data di Regolamento dell’Offerta, al Prezzo di Acquisto Tardivo oltre all’Ammontare degli Interessi Maturati, a condizione che, l’importo nominale delle Obbligazioni in circolazione sia pari a o inferiore al 20 per cento dell’importo nominale delle Obbligazioni originariamente emesse.

Tali Obbligazioni possono essere detenute, rimesse, rivendute ovvero, secondo la discrezionalità dell’Emittente, restituite al Principal Paying, Transfer and Conversion Agent ai fini della cancellazione.

Nella presente Condition:

“Interessi Maturati” indica gli interessi maturati e non pagati sulle Obbligazioni a partire dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente (inclusa) e fino alla data in cui tali Obbligazioni siano rimborsate ai sensi della Condition 7(e);

“Ammontare degli Interessi Maturati” indica l’importo in contanti (arrotondato al centesimo di euro (€ 0,01) più vicino, con € 0,005 arrotondato per eccesso) pari agli Interessi Maturati sulle Obbligazioni;

“Prezzo di Acquisto Tardivo” ha il significato ad esso attribuito nel Tender Offer Term Sheet;

“Avviso di Convocazione” indica l’avviso di convocazione datato 5 aprile 2017 e inviato agli Obbligazionisti;

“Offerta” indica l’invito da parte dell’Emittente nei confronti degli Obbligazionisti a offrire in vendita le Obbligazioni detenute dagli stessi per il loro acquisto in contanti da parte dell’Emittente, ai sensi dei termini e in conformità con le condizioni definite nel Tender Offer Term Sheet;

“Data di Regolamento dell’Offerta” indica la data di regolamento dell’Offerta; e

“Tender Offer Term Sheet” indica il tender offer term sheet datato 4 aprile 2017 dell’Emittente e indirizzato agli Obbligazionisti.

~~Le Obbligazioni possono essere acquistate solamente dall’Emittente o da qualsiasi controllata dell’Emittente previa approvazione da parte dell’Autorità Competente, salvo che le Obbligazioni da acquistare (a) non siano superiori al 10 per cento dell’importo nominale complessivo delle Obbligazioni e (b) non siano acquistate allo scopo di essere restituite al Principal Paying, Transfer and Conversion Agent per cancellazione. In ogni caso, le Obbligazioni non possono essere acquistate dall’Emittente o qualsiasi controllata dell’Emittente prima del quinto anniversario della Data del Closing.”~~

- (2) autorizzare, istruire e chiedere alla Società di: (i) dare efficacia alle modifiche di cui al paragrafo (1) della presente Delibera Straordinaria attraverso la stipula di un trust deed integrativo (il “**Supplemental Trust Deed**”) in aggiunta al Trust Deed; e (ii) sottoscrivere e perfezionare tutti gli altri eventuali titoli, strumenti, atti e azioni che possano essere necessari, auspicabili od opportuni per svolgere e dare efficacia alla presente Delibera Straordinaria nonché al perfezionamento della Proposta;
- (3) autorizzare e consentire ogni abrogazione, emendamento, modificazione, compromesso o accordo relativo ai diritti degli Obbligazionisti nei confronti della Società ovvero di ogni sua proprietà nel caso in cui tali diritti sorgano ai sensi del Trust Deed ovvero afferiscano a o risultino dalla convocazione dell’Assemblea, dalla Proposta, dalla Delibera Straordinaria, dal Supplemental Trust Deed o la loro implementazione e/o da emendamenti al Trust Deed o la loro implementazione;
- (4) prendere atto e riconoscere che il Supplemental Trust Deed e le modifiche al Trust Deed avranno efficacia dalla data di sottoscrizione del Supplemental Trust Deed, che potrà verificarsi prima del pagamento del Prezzo di Acquisto e degli Interessi Maturati;
- (5) riconoscere che il pagamento del Prezzo di Acquisto e degli Interessi Maturati sarà soggetto all’approvazione della presente Delibera Straordinaria, iscritta presso il Registro Imprese di Milano, così come alla valida sottoscrizione del Supplemental Trust Deed;
- (6) dichiarare che l’esecuzione della presente Delibera Straordinaria e l’efficacia di qualsiasi modifica alle Conditions così come definite nella presente Delibera Straordinaria saranno sotto ogni aspetto soggette alle seguenti condizioni:
 - (a) l’approvazione della presente Delibera Straordinaria;
 - (b) il raggiungimento del quorum necessario, e delle maggioranze richieste, affinché l’Assemblea possa considerarsi validamente tenuta in riferimento agli Obbligazionisti che non siano considerati Votanti Non Idonei, nell’ipotesi che tutti i Votanti Non Idonei presenti all’Assemblea, di persona o in delega, abbiano votato a sfavore della Delibera Straordinaria (che ciò sia il caso o meno); e
 - (c) l’accettazione da parte della Società delle Obbligazioni validamente offerte in vendita nell’ambito dell’Offerta (come descritta nel Tender Offer Term Sheet);

- (7) autorizzare, istruire e dare poteri al Trustee di: (i) concorrere alle modifiche descritte nel paragrafo (1) della presente Delibera Straordinaria e, al fine di dare efficacia e implementare tali modifiche, contestualmente a ovvero poco dopo l'approvazione della presente Delibera Straordinaria, sottoscrivere il Supplemental Trust Deed (sostanzialmente nella forma della bozza elaborata durante l'Assemblea, incluse le modifiche (se del caso) approvate dal Trustee, secondo sua assoluta discrezionalità, o richieste dal Trustee); e (ii) concorrere a e sottoscrivere e perfezionare tutti gli altri eventuali titoli, strumenti, atti e azioni che possano essere necessari, auspicabili od opportuni, secondo l'assoluta discrezionalità del Trustee, per svolgere e dare efficacia alla presente Delibera Straordinaria nonché al perfezionamento della Proposta; e
- (8) liberare, tenere manlevato e risarcire il Trustee da ogni responsabilità in riferimento alla sua approvazione della Proposta e da qualsiasi atto od omissione per il quale il Trustee possa essere stato responsabile ai sensi del Trust Deed e/o delle Obbligazioni connesse alla Proposta, la presente Delibera Straordinaria o la sua esecuzione (inclusa, a titolo non esaustivo, la sottoscrizione del Supplemental Trust Deed da parte del Trustee).

Salvo che il contesto richieda diversamente, i termini utilizzati con la maiuscola nella presente Delibera Straordinaria hanno lo stesso significato a essi attribuito nel Trust Deed e tender offer term sheet datato 4 aprile 2017 (il "**Tender Offer Term Sheet**").

Nella presente Delibera Straordinaria le espressioni seguenti hanno il significato indicato di seguito:

- (a) "**Votante Idoneo**" indica ciascun Obbligazionista che (a) si trovi e sia residente al di fuori degli Stati Uniti e non rientri nella categoria delle "U.S. person" (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) e (b) qualsiasi altra persona a cui la Proposta possa legittimamente essere fatta e che possa legittimamente prendere parte alla Proposta; e
- (b) "**Votante Non Idoneo**" indica qualsiasi Obbligazionista che non sia un **Votante Idoneo**.

L'Assemblea è stata convocata dalla Società allo scopo di consentire agli Obbligazionisti di considerare la Proposta definita nel Tender Offer Term Sheet e, se lo ritiene opportuno, di approvare la Delibera straordinaria come sopra descritto."

Contesto

Motivazioni della proposta

La Società ha lanciato l'Offerta e la Proposta con l'intenzione di modificare la scadenza e la composizione del proprio indebitamento a lungo termine. In seguito alla riorganizzazione della società e delle sue controllate (il "**Gruppo**"), avvenuta nel corso del 2016, la direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive IV*) e il regolamento (UE) N. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*) non sono più applicabili al Gruppo, di conseguenza, la Società non ha più necessità di mantenere la tipologia di capitale regolamentato, quale quello delle Obbligazioni, qualificabile, alla data dell'emissione, come Tier 2. Attraverso l'Offerta e la Proposta, la Società sta dando agli Obbligazionisti l'opportunità di cogliere il favorevole prezzo di conversione delle Obbligazioni, che riflette l'attuale prezzo di mercato delle azioni della Società.

Documenti messi a disposizione

Copie dei seguenti documenti saranno messe a disposizione degli Obbligazionisti a partire dalla data dell'Avviso di convocazione in orario lavorativo di ciascun giorno della settimana (sabati, domeniche e festività pubbliche escluse) e fino al giorno dell'Assemblea compreso (e, in ogni caso, per 15 minuti prima della stessa), presso gli uffici del Tabulation and Information Agent sotto indicato e la sede della Società:

- (a) lo statuto della Società;
- (a) il Trust Deed datato 25 novembre 2013 stipulato tra la Società e il Trustee (il “**Trust Deed**”); e
- (b) il Tender Offer Term Sheet.

Disposizioni generali

Si richiama l’attenzione degli Obbligazionisti sul quorum necessario per l’Assemblea, illustrato nella sezione “*Modalità di voto e quorum*” che segue. In relazione a tali requisiti, gli Obbligazionisti sono invitati a presentare valide Istruzioni di Voto o Istruzioni di Adesione, in entrambi i casi in conformità con il Tender Offer Term Sheet, le Conditions, le Disposizioni dell’Assemblea e il Trust Deed ovvero a presenziare all’Assemblea o a intraprendere le azioni necessarie per farsi rappresentare nella stessa, come illustrato di seguito, quanto prima.

Come da prassi, nessuno tra i Dealer Manager, il Trustee o il Tabulation and Information Agent esprime opinioni riguardo al merito della Proposta o della Delibera Straordinaria. Nessuno tra i Dealer Manager, il Trustee o il Tabulation and Information Agent è stato coinvolto nelle attività di negoziazione della Proposta o della Delibera Straordinaria, né rilascia dichiarazioni sul fatto che tutte le informazioni di rilievo siano state comunicate agli Obbligazionisti nel Tender Offer Term Sheet e l’Avviso di Convocazione dell’Assemblea, o ai sensi degli stessi. Oltre a ciò, nessuno tra i Dealer Manager, il Trustee o il Tabulation and Information Agent esprime valutazioni in merito all’impatto della Proposta presentata agli Obbligazionisti nel Tender Offer Term Sheet sugli interessi degli Obbligazionisti stessi, né esprime raccomandazioni riguardo alla Proposta o al fatto che la stessa debba essere accolta o accettata. In maniera analoga, gli Obbligazionisti che hanno dubbi riguardo all’impatto della Proposta e della Delibera Straordinaria sono invitati a consultare i propri consulenti finanziari, legali, contabili, fiscali o altri consulenti.

Gli Obbligazionisti che desiderano partecipare all’Assemblea in persona devono poter partecipare in conformità con quanto disposto nelle Disposizioni dell’Assemblea. Tra le altre persone, esponenti della Società e del Trustee nonché i loro rispettivi consulenti finanziari e legali potranno partecipare all’Assemblea in conformità con il Tender Offer Term Sheet, le Conditions, le Disposizioni dell’Assemblea e il Trust Deed, anche nel caso in cui la loro partecipazione non sia stata richiesta.

Assemblea degli Obbligazionisti in Italia

L’Assemblea è stata convocata dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi della Condition 14, Schedule 3 (*Provisions for Meetings of Bondholders*) (Disposizioni relative all’assemblea degli obbligazionisti) del Trust Deed e con lo Statuto della Società.

Il presente Avviso di Convocazione dell’Assemblea è conforme alle leggi applicabili ed è trasmesso agli Obbligazionisti attraverso i Clearing Systems e pubblicato sul sito web della Società (www.azimut-group.com). L’assemblea si terrà alla presenza di un notaio italiano.

Modalità di voto e quorum

Le disposizioni che disciplinano la convocazione e la partecipazione all’Assemblea sono riportate nello Schedule 3 (*Provisions for Meetings of Bondholders*) (Disposizioni relative all’assemblea degli obbligazionisti) del Trust Deed, copia del quale è disponibile per ispezione come riportato sopra.

Ai sensi della normativa applicabile, dello Statuto della Società e delle Conditions, l’Assemblea sarà validamente tenuta qualora vi siano uno o più partecipanti rappresentanti almeno un quinto dell’importo nominale complessivo delle Obbligazioni non estinte. La maggioranza necessaria all’approvazione della

Delibera Straordinaria in sede di Assemblea è pari ad una o più persone che detengano o rappresentino complessivamente non meno del 50% dell'importo nominale complessivo delle Obbligazioni non estinte. Nel caso in cui una o più persone che detengano o rappresentino complessivamente non meno del 50% dell'importo nominale complessivo delle Obbligazioni non estinte in quel dato momento non presenzino entro 15 minuti dall'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea, quest'ultima verrà sciolta.

Diritto di porre domande

Tutti gli Obbligazionisti possono formulare domande in merito ai punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea e fino a tre giorni prima della stessa. Le risposte saranno fornite prima o in occasione dell'Assemblea. La Società ha la facoltà di fornire una risposta collettiva a più domande sullo stesso argomento. Le domande devono essere inviate alla Società via fax al numero +39 02 88985040, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo azimut.holding@legalmail.it. Tutti coloro che intendono porre domande devono fornire le proprie generalità e la documentazione a conferma della sussistenza del loro diritto di voto.

IMPORTANTE: Le Obbligazioni sono attualmente rappresentate sotto forma di un Global Bond (il "Global Bond") iscritto a nome di BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch in qualità di depositario di Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear") e Clearstream Banking, S.A. ("Clearstream, Luxembourg" e, insieme a Euroclear, i "Clearing Systems" e ciascuno un "Clearing System") (il "Titolare Iscritto"). Ogni soggetto (un "Titolare Effettivo") che risulti titolare di uno specifico importo nominale di Obbligazioni, in base alle risultanze contabili del relativo Clearing System, o il rispettivo titolare di conto (un "Partecipante Diretto") al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (la "Data di Iscrizione"), in conformità con l'Articolo 83-*sexies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"), non sarà considerato un Obbligazionista ai sensi del presente Avviso e potrà solamente presenziare e votare in Assemblea, o delegare tali facoltà, in conformità con le procedure descritte nei paragrafi seguenti. In modo analogo, i Titolari Effettivi dovranno trasmettere le loro Istruzioni di Voto, direttamente o attraverso il Partecipante Diretto tramite il quale detengono il loro interesse nell'Obbligazione, a Euroclear o Clearstream, Luxembourg (a seconda dei casi) in conformità con le rispettive procedure, ovvero fare in modo — secondo le stesse procedure — di essere nominati come delegati. Nel caso del Global Bond, l'unico Obbligazionista coinvolto ai fini del presente Avviso è il Titolare Iscritto. Qualsiasi deposito su o prelievo dai conti successivo alla Data di Iscrizione non avrà alcun effetto sul diritto di voto in Assemblea. Alla luce di ciò, coloro che diventino Obbligazionisti dopo la Data di Iscrizione non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea. Le notifiche da parte dei Partecipanti Diretti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Il diritto di partecipare e votare in Assemblea, tuttavia, sarà ritenuto valido a condizione che la Società riceva il relativo avviso prima dell'inizio dell'Assemblea. Le Obbligazioni di coloro che abbiano trasmesso Istruzioni di Adesione ai sensi delle procedure definite nel Tender Offer Term Sheet saranno bloccate sul relativo conto nel relativo Clearing System a partire dalla data di tali Istruzioni di Adesione e — salvo che l'Obbligazionista stesso revochi le Istruzioni di Adesione nelle limitate circostanze in cui il Tender Offer Term Sheet lo consente entro 48 ore dall'inizio dell'Assemblea — egli non potrà presenziare all'Assemblea, né potrà adoperarsi per essere rappresentato in Assemblea in alcun modo se non attraverso le Istruzioni di Adesione.

- 1 Il Titolare Iscritto può, presentando una delega (il "**Modulo di Delega**") in lingua inglese, il cui modello è disponibile presso gli uffici del sotto indicato Principal Paying, Transfer and Conversion Agent, controfirmata dal Titolare Iscritto ovvero, qualora si tratti di una società di capitali, sottoscritta e vidimata dalla stessa oppure firmata dal suo rappresentante nominato o da un suo esponente autorizzato e consegnata al Registro entro 48 ore dall'ora di inizio stabilita per l'Assemblea, designare un delegato (un "**Delegato**") che ne faccia le veci in occasione dell'Assemblea.

- 2 Per tutto il tempo in cui la nomina rimarrà in vigore, il Delegato così nominato sarà considerato — in riferimento a qualsiasi aspetto relativo all'Assemblea — come l'Obbligazionista a cui tale nomina fa riferimento, mentre il Titolare Iscritto, a tali fini, non sarà considerato come Obbligazionista.
- 3 Il Titolare Effettivo che non intenda presenziare all'Assemblea potrà richiedere, o istruire il suo Partecipante Diretto affinché richieda, attraverso i Clearing Systems, che il Titolare Iscritto nomini come delegati (due dipendenti del Tabulation and Information Agent) che agiranno quali procuratori in sede di voto relativamente alle Obbligazioni in cui il Titolare Effettivo detenga un interesse, in particolare in occasione dell'Assemblea.
- 4 In alternativa, i Titolari Effettivi che vogliono presenziare e votare, ovvero desiderano che un terzo sia nominato quale loro delegato per la partecipazione e il voto in Assemblea, devono mettersi in contatto con il relativo Clearing System o, a seconda dei casi, con il Tabulation and Information Agent, per prendere disposizioni affinché tale persona sia nominata quale delegato (da parte del Titolare Iscritto) in relazione alle Obbligazioni in cui detengono un interesse ai fini della partecipazione e del voto in Assemblea.
- 5 In entrambi i casi, i Titolari Effettivi o i loro Partecipanti Diretti dovranno fare in modo di votare presso il relativo Clearing System entro e non oltre 48 ore dall'ora stabilita per l'inizio dell'Assemblea ed entro i termini temporali definiti dallo stesso Clearing System (che potrebbero essere significativamente antecedenti), nonché, per le Istruzioni di Adesione, richiedere o fare in modo che il relativo Clearing System proceda al blocco delle Obbligazioni sul conto del Partecipante Diretto in questione e lo stesso conto sia predisposto a favore o sotto il controllo di un Agent (come definito nel Trust Deed).
- 6 Il Partecipante Diretto potrà fare in modo che (i) delle istruzioni di voto (le “**Istruzioni di Voto**”) siano formulate in conformità con le procedure del relativo Clearing System allo scopo di informare lo stesso Clearing System che il/i voto/i riconducibile/i alle Obbligazioni oggetto di tali Istruzioni di Voto dovrà/dovranno essere a favore oppure a sfavore della Delibera Straordinaria in riferimento a tali Obbligazioni, le cui istruzioni dovranno stabilire che il Titolare Iscritto nomini delegati secondo la procedura sopra descritta, ovvero (ii) lo stesso Partecipante Diretto, o una persona designata dallo stesso, sia nominata quale delegato in relazione a tali Obbligazioni per presenziare e votare in Assemblea.
- 7 Qualora la Delibera Straordinaria non sia approvata, il relativo Clearing System provvederà al rilascio delle Obbligazioni in favore del Partecipante Diretto alla conclusione dell'Assemblea.
- 8 Non sarà possibile revocare le Istruzioni di Adesione o le Istruzioni di Voto impartite né i Moduli di Delega presentati durante il periodo compreso tra le 48 ore prima dell'ora stabilita per l'Assemblea e la conclusione della stessa Assemblea.
- 9 I titolari di Moduli di Delega che partecipano all'Assemblea di persona dovranno fornire le prove della propria identità (es. con un passaporto).

In occasione dell'Assemblea, ciascun partecipante potrà esprimere un voto per alzata di mano per ogni ciascuna Obbligazione, avente importo nominale pari ad € 100.000, per la quale tale partecipante è stato nominato delegato o rappresentante.

Se approvata, la Delibera Straordinaria avrà carattere vincolante per tutti gli Obbligazionisti, a prescindere dalla loro presenza in sede di Assemblea e dal fatto che abbiano votato o meno.

Il presente avviso e qualsiasi obbligo extracontrattuale derivante da o connesso allo stesso saranno regolamentati dalle leggi del Regno Unito e interpretati in conformità con le stesse. La convocazione dell'Assemblea e la validità della Delibera Straordinaria sono soggette alle leggi della Repubblica Italiana. Presentando Istruzioni di Adesione o Istruzioni di Voto, gli Obbligazionisti accettano irrevocabilmente e incondizionatamente a vantaggio della Società, dei Dealer Manager, del Tabulation and Information Agent e del Trustee che le corti inglesi abbiano giurisdizione in merito a qualsiasi controversia derivante da o connessa alla Proposta o a qualsiasi documento indicato nel presente avviso e accettano altresì, in maniera analoga, che qualsiasi querela, azione o procedimento derivante da o connesso a quanto precede sia radicato davanti ai predetti tribunali.

Il Tabulation and Information Agent per la Proposta è:

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
United Kingdom
Attention: Arlind Bytyqi / Paul Kamminga
Tel: +44 20 7704 0880
Email: azimut@lucid-is.com

I Dealer Manager per la Proposta sono:

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom
Tel: +44 (0)207 134 2468
Attention: Liability Management
Email: emea_lm@jpmorgan.com

Société Générale

29 boulevard Haussmann
75009 Paris
France
Telephone: +33 1 42 13 55 61
Attention: Syndicate Desk
Email: sgcib.equitysyndicate@sgcib.com

Il Trustee per le Obbligazioni è:

BNP Paribas Trust Corporation UK Limited

10 Harewood Avenue
London NW1 6AA
United Kingdom

Il Paying, Transfer and Conversion Agent per le Obbligazioni è:

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

33, rue de Gasparich
Howald Hesperange

L-2085 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Il presente avviso è pubblicato da:

Azimut Holding S.p.A.

5 aprile 2017