

COMUNICATO STAMPA

AZIMUT, ATTRAVERSO AZ NGA, ACQUISISCE FARROW HUGHES MULCAHY, RAGGIUNGENDO A\$5,6MLD (€3,8MLD) DI MASSE TOTALI IN AUSTRALIA

Milano, 24 agosto 2017

AZ Next Generation Advisory Pty Ltd (“AZ NGA”) ha firmato in data odierna un accordo per acquisire l’intero capitale di **Farrow Hughes Mulcahy Financial Services Pty Ltd (“FHM”)**. L’accordo prevede, per il 49%, un concambio di azioni FHM con azioni AZ NGA ed un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni. Il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni. Quest’ultimo accordo 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\$ 5,6 miliardi (equivalente a € 3,8 miliardi) di masse, è stata costituita a novembre 2014 ed è controllata dal **Gruppo Azimut, presente in 16 Paesi nel mondo con ca. € 47,5 miliardi** (ca. A\$ 67 miliardi) di masse totali a fine luglio 2017.

FHM opera da oltre 25 anni e ha in gestione ca. A\$734mln (€491mln) di masse grazie ad un team di 8 *financial planners* specializzati nella consulenza a HNWI, *senior executives* e grossi *corporate* australiani in materia di *superannuation*. FHM fornisce inoltre una vasta scelta di servizi di consulenza finanziaria in Australia tra cui piani di accumulo, consulenza previdenziale, assicurazioni, pianificazione ed educazione finanziaria strategica alla propria clientela.

Il controvalore dell’operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di ca. A\$ 9,3 milioni, equivalente a ca. € 6,2 milioni. FHM opera tramite l’*Australian Financial Services License* del proprio licenziatario emessa da parte del regolatore locale (ASIC); l’acquisizione non è in ogni caso soggetta all’approvazione dell’autorità locale.

Paul Barrett, CEO di AZ NGA, dichiara: *“FHM è una scelta naturale per AZ NGA; il team è coordinato da financial planner di grande esperienza come Craig Hughes e Daniel Mulcahy, ma anche dal Direttore Generale Michael Furness. Hanno un importante progetto di crescita che condividiamo e che saremo in grado di supportare.”*

Craig Hughes commenta: *“Siamo molto contenti di unirci ad AZ NGA, e contiamo di poter condividere nuove esperienze, imparare e crescere con il resto del gruppo continuando a fornire risultati eccellenti ai nostri clienti e stakeholder.”* Daniel Mulcahy aggiunge *“siamo felici di poter mettere al sicuro il nostro futuro tramite questa partnership di lungo periodo, eliminando il rischio di successione in un mercato volatile e competitivo. Questo, in combinazione con il fatto che saremo parte di un gruppo di planners che ammiriamo e rispettiamo, ci rende entusiasti del futuro di FHM.”*

Sergio Albarelli, CEO di Azimut Holding, commenta: *“Siamo molto orgogliosi e soddisfatti dello sviluppo del nostro business in Australia, che ha raggiunto un terzo delle masse complessive gestite all’estero e ha contribuito alla crescita delle masse fuori dall’Italia che oggi rappresentano il 22% del totale. I numeri che stiamo generando sono sempre più solidi, e supportano la nostra crescita sul mercato locale e in tutti i paesi in cui siamo presenti. Continueremo a focalizzarci sulla strategia internazionale che è ormai parte fondamentale dei nostri piani di crescita.”*

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 Empowered Financial Partners il 2 marzo 2016 Wealthwise, il 12 aprile 2016 Priority Advisory Group, il 29 aprile 2016 Sterling Planners, il 29 luglio Logiro, il 3 novembre 2016 On-Track, il 10 maggio 2017 P&P, il 12 maggio 2017 MTP e ora FHM. 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 1/0,67*

Contatti:

Investor Relations

Vittorio Pracca Tel. +39 02 8898 5853 Email: vittorio.pracca@azimut.it
Gabriele Blei Tel. +39 02 8898 5849 Email: gabriele.blei@azimut.it

Media Relations

Viviana Merotto Tel. +39 02 8898 5026 Email: viviana.merotto@azimut.it

www.azimut-group.com

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 del l'Eurostoxx 600. L'azionariato vede oltre 1400 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla più del 15% 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, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Global Counseling si occupa di consulenza. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

FHM è una realtà che offre servizi di consulenza, asset allocation pianificazione pensionistica, assicurazione e consulenza finanziaria strategica alla propria base clienti. La società opera nella regione di North Sydney. FHM 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 consulenti finanziari. La società aprirà progressivamente il suo azionariato per incorporare nuovi partner e dipendenti, mantenendo sempre Azimut come socio di maggioranza.