

COMUNICATO STAMPA

IL BUSINESS AUSTRALIANO DI AZIMUT CHIUDE IL 2015 CON LA SETTIMA ACQUISIZIONE E CA. A\$ 1,8MLD DI AUM

Milano, 14 dicembre 2015

Azimut ha firmato in data odierna un accordo per acquistare l'intero capitale di **RI Toowoomba** ("RIT") tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty Ltd ("AZ NGA"). L'accordo prevede, per il 49%, un concambio di azioni RIT 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.

AZ NGA 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 14 Paesi nel mondo con ca. € 36,8 miliardi** (ca. A\$ 56.3 miliardi) **di masse in gestione** a fine novembre 2015.

Durante il primo trimestre di quest'anno AZ NGA ha perfezionato il modello di offerta per consolidare realtà di consulenza finanziaria, completando il primo accordo in aprile. Da allora AZ NGA ha chiuso sette operazioni in tutta l'Australia raggiungendo A\$1,8 miliardi (equivalente a **€ 1,2 miliardi**) di masse in otto mesi.

Secondo il CEO di AZ NGA, Paul Barrett, *"la nostra offerta è stata ben accolta dalle realtà di consulenza finanziaria di qualità, grazie alla nostra flessibilità, al giusto mix tra crescita e risoluzione dei problemi di successione, e alla natura di lungo periodo dell'operazione."*

Ad oggi le transazioni completate sono:

- Eureka Whittaker Macnaught (Sydney & Brisbane)
- Pride Advice (Adelaide)
- Lifestyle Financial Planning Services (Victoria)
- Financial Lifestyle Partners (Melbourne)
- Wise Planners (Sydney)
- Harvest Wealth (Victoria)
- RI Toowoomba (Toowoomba)

Quest'ultima partnership con RIT aiuta ad espandere la presenza di AZ NGA in Queensland. RIT è attiva dal 1992 ed è guidata da Jeff e Linda English. In questi anni RIT ha raggiunto A\$ 260 milioni di masse (€ 170 milioni) diventando una realtà ben riconosciuta e altamente profittevole. Jeff è inoltre stato ampiamente coinvolto nell'ultimo decennio nel *Proprietors Advisory Council*. RIT adotta una strategia a doppio brand: "Retireinvest" per attirare pensionati e pre-pensionati, e "RI Advice" per la clientela più giovane.

Il controvalore dell'operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di ca. A\$ 7,5 milioni, equivalente a ca. € 4,9 milioni (inclusi ca. A\$ 1,7 milioni, equivalente a ca. € 1,1 milioni, di posizione finanziaria netta negativa). Il completamento dell'operazione è previsto per gennaio 2016, successivamente al risolversi di alcune condizioni previste nel contratto di compravendita. RIT 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: *“Jeff, Linda ed il team gestiscono un business estremamente efficiente e profittevole. Questa è una realtà di consulenza finanziaria molto brillante ed ambiziosa con un ottimo track record nel servire i propri clienti e dipendenti. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di RIT per aumentare la nostra presenza nel sud-est Queensland.”*

Jeff English commenta: *“Siamo molto contenti di unire le nostre forze con il team di AZ NGA. Guardiamo con interesse all’evoluzione della nostra strategia di crescita nel est Queensland a seguito di questa partnership dinamica e in crescita.”*

Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut Holding, commenta: *“Abbiamo raggiunto il nostro target di completare una serie di transazioni di successo con realtà di consulenza finanziaria di qualità in diverse regioni dell’Australia. Stiamo lavorando duramente per espandere la nostra base clienti e le nostre masse, e questi risultati ci permettono di guardare al 2016 con ottimismo continuando ad attrarre imprenditori all’interno del nostro modello di partnership. L’Australia sta diventando uno dei paesi più rilevanti della nostra espansione all’estero e siamo impegnati per ampliare ulteriormente la nostra presenza sul territorio.”*

AZ NGA ha comunicato la sua prima acquisizione l’8 maggio 2015, annunciando l’operazione con Eureka Whittaker Macnaught. Successivamente ha acquistato 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 Advise, il 25 novembre 2015 Harvest Wealth e ora Retireinvest Toowoomba. 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 1/0,6540*

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.

RIT 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 Toowoomba. RIT 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