

COMUNICATO STAMPA

SESTA ACQUISIZIONE PER AZIMUT IN AUSTRALIA: ATTRAVERSO AZ NGA, ACQUISTA HARVEST WEALTH RAGGIUNGENDO CA. A\$ 1,6MLD DI AUM

Milano, 25 novembre 2015

Azimut ha firmato in data odierna un accordo per acquistare l'intero capitale di **Harvest Wealth** ("HW") tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty Ltd ("AZ NGA"). L'accordo prevede, per il 49%, un concambio di azioni HW 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. Questo sesto accordo segue l'annuncio dell'acquisizione di Eureka Whittaker Macnaught ("EWM"), Pride Group ("Pride"), Lifestyle Financial Planning Services ("LFPS"), Financial Lifestyle Partners ("FLP") e Wise Planners ("WP") e 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 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. € 35,3 miliardi** (ca. A\$ 52.3 miliardi) **di masse in gestione** a fine ottobre 2015.

HW è stata fondata nel 2006 a seguito di una fusione di tre società di consulenza finanziaria, ed è guidata da Lyn Heaysmann e Matt Tuohy, i quali si sono impegnati a sottoscrivere un accordo di lungo periodo per assicurare la continuità del *business*. HW ha ca. A\$166 milioni (€ 112 milioni) di masse amministrate e opera nella regione di Victoria, fornendo una vasta scelta di servizi di consulenza finanziaria tra cui *asset allocation*, consulenza pensionistica, assicurazioni, pianificazione ed educazione finanziaria strategica alla propria clientela. Nell'ultimo decennio il Gruppo ha sviluppato una piattaforma operativa sofisticata che permette di offrire i propri servizi in modo efficiente e consistente ai propri clienti.

HW ha ricevuto per 7 anni consecutivi il premio "*Practice of the Year*" per il Sud dell'Australia da parte di *Financial Wisdom*, e ha vinto il *National Award* nel 2012. Inoltre, nel 2015, il team di HW ha vinto l'ambito premio "*Quality*", che riflette l'impegno ad offrire una consulenza di altissima qualità. Il *team* basato a Mildura ha ricevuto altri importanti riconoscimenti da parte di *Financial Wisdom* tra cui il premio "*Centres of Influence*" ricevuto da Jack Forbes e "*AFA Rising Star*" ricevuto da Kylie George in ottobre 2015.

Il controvalore dell'operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di ca. A\$ 2,6 milioni (inclusi ca. A\$ 0,4 milioni di posizione finanziaria netta negativa). Il completamento dell'operazione è previsto per dicembre 2015, successivamente al risolversi di alcune condizioni previste nel contratto di compravendita. HW 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: "*Lyn e Matt gestiscono una società moderna e focalizzata sul cliente. Si impegnano ad educare i propri clienti e promotori e sono un esempio fantastico di come si guida un gruppo altamente professionale.*"

Lyn Heaysmann commenta: *“Siamo orgogliosi di quello che abbiamo creato per i nostri clienti e i nostri colleghi, e siamo convinti che la partnership con AZ NGA permetterà di continuare così per molti anni ancora.”*

Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut Holding, commenta: *“Ci stiamo avvicinando alla fine del 2015 con un track record solido costruito in soli 7 mesi di consolidamento di società australiane. Il nostro approccio di partnership, valori aziendali e focus sulla crescita permette ad AZ NGA di diventare un punto di riferimento per le realtà di consulenza finanziaria di qualità guidate da uno spirito imprenditoriale. Il nostro management team locale è supportato da una solida organizzazione internazionale, che ha chiuso i primi 9 mesi del 2015 con l'utile più alto nella storia di Azimut, superando l'intero 2014 e in linea per centrare l'obiettivo di 220-300 milioni di euro di utile per l'intero 2015 .”*

AZ NGA ha comunicato la sua prima acquisizione l'8 maggio 2015, annunciando l'operazione con EWM. Successivamente ha acquistato il 27 maggio 2015 Pride Group, il 15 luglio 2015 LFPS, il 24 settembre 2015 FLP, il 19 ottobre Wise Advise e ora Harvest Wealth. Quest'ultimo deal è in linea con il *business plan* che punta ad acquisire altre realtà di consulenza finanziaria di qualità. AZ NGA, che ha raggiunto circa A\$ 1,6 mld di masse, 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 1/0,6751*

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.

HW 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 Victoria. HW 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