

AZIMUT HOLDING S.p.A.
Milano, Via Cusani n. 4
Capitale sociale € 32.324.091,54 i.v.
CF, P. IVA e Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964

**CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Cusani n. 4, per il giorno **23 aprile 2020** alle **ore 11:00 in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 con relativi allegati.
2. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"): (i) Prima sezione; (ii) Seconda sezione.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito T.U.F.) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 14 aprile 2020).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo investor.relations@azimut.it.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 16 aprile 2020). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Presentazione di proposte di delibera – integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi di legge gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le domande dovranno essere presentate per iscritto e pervenire entro il suddetto termine, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di Azimut Holding S.p.A. in Via Cusani n. 4 - 20121 Milano, anticipata via telefax al n. +39 02 88985310.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno, ovvero presentino proposte di deliberazioni sulle materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione che riporta la motivazione relativa alle proposte di deliberazioni sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del T.U.F.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'assemblea si svolgerà esclusivamente con mezzi di teleconferenza e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.azimut-group.com.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato

aperto precedente l'assemblea (21 aprile 2020) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776813 oppure all'indirizzo di posta elettronica operations@computershare.it.

Documentazione ed informazioni

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo www.azimut-group.com, sezione *Investor Relations, Assemblea*.

Gli azionisti hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del T.U.F., la Relazione degli Amministratori sul punto 2 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e la Relazione di cui al punto 3 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; inoltre, ai sensi dell'art. 77, comma 2-*bis* del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Milano, 23 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Pietro Giuliani