



AZIMUT

LA DIREZIONE PER INVESTIRE

AZIMUT HOLDING S.P.A.
Milano, Via Cusani, 4
Cap. sociale € 32.324.091,54 i.v.
C.fisc. Part.IVA e Iscrizione Reg. Impr.
MI n. 03315240964

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Cusani n. 4, per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 24 aprile 2012 stessi ora e luogo in seconda convocazione per la parte straordinaria, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2012, stessi ora e luogo in seconda convocazione per la parte ordinaria ed in terza convocazione per la parte straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31/12/2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2011 con relativi allegati.
2. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 10 a 9.
3. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni relative.
4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.
5. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58/98.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 12, 18 e 28 dello statuto sociale e deliberazioni conseguenti.

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. 83sexies 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 in prima convocazione (ossia il 12 aprile 2012).

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

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.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.

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

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.

Le domande devono essere presentate per iscritto.

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.

Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire, 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. 02/88985310.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione 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 integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega reperibile sul sito internet www.azimut.it.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica azimut@pecserviziottitoli.it. Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135undecies del T.U.F., sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet www.azimut.it a condizione che essa pervenga in originale presso la sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale via telefax al n. 02/46776850 o allegandola ad un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo ufficiomilano@pecserviziottitoli.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro il 19 Aprile 2012).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

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

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.azimut.it, 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:

(i) la Relazione degli Amministratori sui punti 2 e 3 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria, ai sensi dell'art. 125ter del T.U.F. e dell'art. 84ter del Regolamento Emittenti, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea;

(ii) la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154ter del T.U.F., la Relazione degli Amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria, ai sensi dell'art. 125ter del T.U.F. e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, la Relazione di cui al punto 5 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria, ai sensi dell'art. 123ter del T.U.F. e dell'art. 84quater del Regolamento Emittenti, nonché la Relazione degli Amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno della Parte Straordinaria, ai sensi dell'art. 125ter del T.U.F. e dell'art. 72 del regolamento Emittenti, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; inoltre, ai sensi dell'art. 77, comma 2bis del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Pietro Giuliani