



AZIMUT HOLDING S.p.A.
Milan, Via Cusani no. 4
Fully paid up share capital €32,324,091.54
Tax identification, VAT and Milan Companies' Register no. 03315240964

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE

Shareholders are called to the Ordinary Meeting on **30 April 2025 at 11:00 a.m. in a single call**, to discuss and resolve on the following

Agenda

1. Financial statements as at 31 December 2024, the Board of Directors' report on operations and the Reports of the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors. Submission of the consolidated financial statements as at 31 December 2024 and annexes thereto. Submission of the consolidated sustainability reporting pursuant to Italian Legislative Decree no. 125/2024.
2. Allocation of the profit for the financial year ended 31 December 2024.
3. Appointment of the Board of Directors:
 - 3.1 setting the number of members on the Board of Directors;
 - 3.2 defining the term duration for the Board of Directors;
 - 3.3 appointment of the Board of Directors;
 - 3.4 appointment of the Chairman of the Board of Directors;
 - 3.5 setting the remuneration for the Board of Directors.
4. Appointment of the Board of Statutory Auditors:
 - 4.1 appointment of the members of the Board of Statutory Auditors for the 2025, 2026 and 2027 financial years;
 - 4.2 appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors;
 - 4.3 setting the remuneration for the Board of Statutory Auditors.
5. Proposal for purchase and disposal of treasury shares.
6. Report on the Remuneration Policy and Remuneration Paid pursuant to Art. 123-ter, paragraph 3-bis and paragraph 6 of Italian Legislative Decree no. 58/98:
 - 6.1 Proposal for the approval of the "first section" of the Report on the Remuneration Policy, pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-bis, of Italian Legislative Decree No. 58/1998;

6.2 Proposal for the approval of the "second section" of the Report on the Remuneration Policy, pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of Italian Legislative Decree No. 58/1998.

7. 2025-2027 Medium to Long-Term Incentive Plan.

Information on the share capital

The share capital is fully subscribed and paid up, and is composed of 143,254,497 ordinary shares, for a total value of Euro 32,324,091.54.

The treasury shares held by Azimut Holding S.p.A. at 31 December 2024 were 1,656,601.

Entitlement to attend the Meeting

Holders of voting rights have the right to attend the Meeting, in the ways prescribed by the rules and regulations in force. In this regard, pursuant to Art. 83-sexies of Italian Legislative Decree no. 58/98 (hereinafter the "TUF" or Consolidated Finance Law), the entitlement to attend the Meeting and exercise the right to vote is certified by a communication to the Company, made by the intermediary in accordance with its accounting records, in favour of the person who has the right to vote, based on the evidence relating to the end of the accounting day of the seventh trading day prior to the date set for the Meeting (i.e., 17 April 2025).

Those who hold shares of the Company only after that date will not have the right to attend and vote at the Meeting.

Right to make requests on the items on the agenda

Shareholders may make requests on the items on the agenda even before the Meeting, by sending them by registered mail to the Company registered office or by e-mail to the following address investor.relations@azimut.it.

Requests must be received by the Company no later than on the seventh trading day prior to the date of the Meeting (i.e., 17 April 2025). Requests received prior to the Meeting, within the aforementioned term, will be answered by 25 April 2025 by publication in a special section of the Company website.

The Company may provide a single answer to any requests having the same content.

Submission of resolution proposals – integrating the agenda

In accordance with the law, shareholders who, also jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request, within ten days of the publication of the call notice of the Meeting, the integration of the list of items on the agenda to be dealt with, indicating in the request the additional items they propose, or submit proposals for resolutions on items already on the agenda of the Meeting.

Requests must be submitted in writing and received by the aforementioned term, together with the communication attesting to ownership of the aforementioned shareholding as issued by the intermediaries who hold the accounts in which the shares are registered, by sending (i) a registered letter to the registered office of Azimut Holding S.p.A., Via Cusani 4 - 20121 Milan, Italy, also sent in advance by fax

to +39 02 88985500 or (ii) by PEC (certified e-mail) to the address azimut.holding@legalmail.it.

Shareholders who request an addition to the agenda, or who submit proposals for resolutions on items already on the agenda, shall prepare a report containing the reasons for the proposed resolutions on the items they propose to discuss.

The report must be delivered to the administrative body by the term for submission of the request for addition of the agenda.

Any additions to the list of items to be discussed at the Meeting as a result of the above requests or any submissions of further proposals for resolutions on items already on the agenda shall be notified, in the same ways as prescribed for the publication of the call notice, at least 15 days before the date set for the Meeting. At the same time, the reports prepared by the parties requesting the additions and/or the new proposed resolutions will be made available to the public, together with any considerations made by the Board of Directors, in the same ways as those envisaged for the Meeting documentation.

Additions to the list of items to be discussed are not permitted for matters on which law requires the Meeting to pass resolutions on matters proposed by the directors or on the basis of a project or a report prepared by the directors, other than those indicated in Art. 125-ter, paragraph 1, of the Italian TUF.

Submission of individual resolution proposals pursuant to Art. 126-bis, paragraph 1, third sentence of the Italian TUF

Considering that attendance to the Meeting is exclusively provided through the Designated Representative, qualified Shareholders who intend to formulate proposals for resolutions on items on the agenda must submit them by the 15th day prior to the Meeting in the same ways as indicated above. Such proposals will be published without delay and in any case no later than 15 April 2025 on the Company website in order to enable those entitled to vote to express themselves in an informed way, also taking into account such new proposals, and to enable the Designated Representative to collect voting instructions on the same, if any.

The resolution proposals must be accompanied by a certification of share ownership at the record date (17 April 2025) issued in accordance with Art. 83-sexies of the Italian TUF.

For the purposes of the above, the Company reserves the right to verify the relevance of the proposals with respect to the items on the agenda, their completeness and their compliance with applicable regulations, as well as the legitimacy of the proposing parties.

Participation in the Meeting and granting of proxy to the Designated Representative

Pursuant to Art. 106 of Italian Decree-Law no. 18 of 17 March 2020, so-called "Cura Italia" Decree (the effectiveness of which was last extended by Art. 3, paragraph 14-sexies of Italian Decree-Law no. 202 of 27 December 2024, converted with amendments by Law no. 15 of 21 February 2025), **the Meeting will take place**

exclusively remotely via teleconference and participation by those who have the right to vote is permitted exclusively through the designated representative.

As a result, the Company has appointed Computershare S.p.A. - with registered office in Milan, Via Mascheroni no. 19, 20145 - to represent the Shareholders pursuant to Art. 135-*undecies* of the Italian TUF and the aforementioned Italian Decrees-Law (the "**Designated Representative**"). Shareholders who wish to participate in the Meeting must therefore grant the Designated Representative a proxy – with voting instructions – for all or some of the proposed resolutions on the items on the agenda, using the specific proxy form prepared by the Designated Representative in agreement with the Company, available on the Company website at the following address www.azimut-group.com.

The proxy form with voting instructions must be submitted by following the instructions on the form and on the Company website, by the end of the second trading day prior to the Meeting (28 April 2025) and the proxy may be revoked within the same period.

The proxy granted in this way is effective only for those proposals in relation to which voting instructions have been given.

It should be noted that the shares for which a proxy has been granted, even a partial one, are counted for the purposes of ascertaining the due constitution of the Meeting. In relation to proposals for which no voting instructions have been given, the shares are not counted for the purposes of calculating the majority and the percentage of capital required for the approval of resolutions.

It should also be noted that the Designated Representative may also be granted sub-proxies pursuant to Art. 135-*novies* of the Italian TUF, as an exception to Art. 135-*undecies*, paragraph 4 of the Italian TUF, through the form available on the Company website.

The Designated Representative shall be available for clarifications or information at – 0246776814 – 0246776808 or at ufficiomi@computershare.it.

Appointment of corporate bodies

The Board of Directors and the Board of Statutory Auditors are appointed pursuant to Art. 18 and 28 of the Articles of Association to which reference is made.

The members of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors are appointed by the Meeting on the basis of lists submitted by the shareholders.

The lists shall be submitted only by those shareholders who, alone or together with others, hold shares carrying voting rights representing at least 1.0% of the share capital, as provided for by CONSOB Executive Determination no. 123 of 28 January 2025.

Each shareholder, as well as the shareholders belonging to the same group and that agree to a Shareholders' Agreement relating to the issuer shares, may not submit, neither through a third party nor trust company, more than one list, nor may they vote for different lists.

Each candidate may appear on only one list on penalty of ineligibility.

The lists of candidates submitted by the shareholders, accompanied by the documentation required by Art. 18 and 28 of the Articles of Association, must be

filed no later than the twenty-fifth day prior to the date of the Meeting (i.e. 5 April 2025) at the Company registered office, or transmitted by electronic communication to the certified e-mail address azimut.holding@legalmail.it together with the information allowing for the identification of the person transmitting the lists.

In the event that, upon the expiration of the aforementioned deadline, only one list has been submitted for the appointment of the Board of Statutory Auditors, or if only lists have been presented by shareholders who, pursuant to Article 144-sexies, paragraph 4, of the Issuers' Regulation, are deemed to be connected under Article 144-quinquies of the same Regulation, additional lists may be submitted up to the third day following that date (until April 8, 2025). In such a case, the minimum shareholding required by the Articles of Association for the submission of lists shall be reduced to 0.5% of the share capital.

The confirmation of share ownership, necessary for shareholders to submit their lists, is established through certificates provided by authorised intermediaries, according to relevant regulations. These certificates verify the ownership of the specified number of shares, taking into account those registered under the shareholders' names on the day the lists are submitted to the Company.

The appointment of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors must be made in compliance with the regulations on gender balance set forth in Art. 147-ter, paragraph 1-ter of the Italian TUF (as amended by Law no. 160 of 27 December 2019).

Appointment of the Board of Directors

In accordance with Art. 28 of the Articles of Association, which pertains to the appointment of the Board of Directors, the directors are appointed by the Meeting based on lists submitted by the shareholders, where candidates are ordered numerically.

Each candidate may appear on only one list on penalty of ineligibility.

The lists indicate the directors who meet the independence requirements established by law.

Each list must contain and expressly indicate the appointment of at least one individual meeting the independence requirements established for statutory auditors by Art. 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and at least two individuals in case the Meeting determines the number of Board Members to be more than seven.

Each list must indicate candidates of both genders, except for lists that have a number of candidates lower than three.

The lists must be accompanied by (i) information on the identity of the shareholders submitting the lists, including the percentage of their total shareholding; (ii) a declaration by the shareholders other than those holding, even jointly, a controlling or relative majority interest, certifying the absence of any relationship as set forth in Art. 144-quinquies of CONSOB Regulation no. 11971/99 with the latter; (iii) exhaustive disclosure on the personal and professional backgrounds of each candidate for the office, noting whether they are independent, and (iv) statements

from the candidates accepting their appointment and certifying, under their own responsibility, the absence of ineligibility or incompatibility factors, as well as the fulfilment of regulatory and statutory requirements for the respective offices. Any list for which the aforementioned requirements are not fulfilled shall be considered as not having been submitted.

Appointment of the Board of Statutory Auditors

According to Art. 28 of the Articles of Association concerning the appointment of the Board of Statutory Auditors, minorities have the right to elect one Statutory auditor and one Alternate auditor. Therefore, the Board of Statutory Auditors is chosen based on lists submitted by shareholders, where candidates are ordered numerically and do not exceed the number of positions available. The lists consist of two sections: one for candidates for the office of Standing auditor, the other for candidates for the office of Alternate auditor.

Candidates who already hold office as Auditor in other five listed companies, excluding subsidiaries, and who are not satisfying the requirements of integrity and professionalism established by applicable regulations, cannot be included in the lists and, if elected, shall forfeit their office.

Furthermore, those who are in the conditions laid down in Art. 148, third paragraph, of Italian Legislative Decree no. 58/98 and 144-*terdecies* of CONSOB Regulation no. 11971/99 cannot be elected as auditors and, if elected, shall forfeit their office. The lists must be accompanied by (i) information on the identity of the shareholders submitting the lists, including the percentage of their total shareholding; (ii) a declaration by the shareholders other than those holding, even jointly, a controlling or relative majority interest, certifying the absence of any relationship as set forth in Art. 144-*quinquies* of CONSOB Regulation no. 11971/99 with the latter; (iii) exhaustive disclosure on the personal and professional backgrounds of each candidate for the office, and (iv) statements from the candidates accepting their appointment and certifying, under their own responsibility, the absence of ineligibility or incompatibility factors, as well as the fulfilment of regulatory and statutory requirements for the respective offices.

Any list for which the aforementioned requirements are not fulfilled shall be considered as not having been submitted.

Documentation and information

The documentation relating to the Meeting, together with the proposed resolutions, as required by the regulations in force, will be made available to the public, within the terms of the law, at the Company registered office, through the authorised e-market Storage mechanism at the address www.emarketstorage.com and on the Company website at the address www.azimut-group.com, Section Investor Relations, General Meetings (<https://www.azimut-group.com/investor-relations/general-meetings>).

Shareholders are entitled to inspect all the documents filed at the Company registered office and to obtain copies at their own expense.

More specifically, the following documents will be made available:

- (i) the Directors' Reports on items 3 and 4 of the agenda pursuant to Art. 125-*ter* of the Italian TUF and Art. 84-*ter* of the Issuers' Regulation and on item 7 of the agenda pursuant to Art. 84-*bis*, paragraph 1 of the Issuers' Regulation, simultaneously with the publication of this notice;
- (ii) the Annual Financial Report and the other documents pursuant to Art. 154-*ter* of the Italian TUF, the lists for the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors concerning items 3 and 4 on the agenda, the Directors' Report on item 5 of the agenda pursuant to Art. 125-*ter* of the Italian TUF and Art. 73 of the Issuers' Regulation, as well as the Report referred to in items 6.1 and 6.2 of the agenda pursuant to Art. 123-*ter* of the Italian TUF and Art. 84-*quater* of the Issuers' Regulation at least 21 days prior to the Meeting; in addition, pursuant to Art. 77, paragraph 2-*bis* of the Issuers' Regulation, the documents indicated therein shall be published only at the Company registered office at least 15 days prior to the Meeting.

Milan, 20 March 2025

On behalf of the Board of Directors

The Chairman

Mr. Pietro Giuliani



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 per il giorno **30 aprile 2025** alle **ore 11:00 in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e relativi allegati. Presentazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024.
2. Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2024.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
5. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie.
6. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e comma 6, D.Lgs. n. 58/98:
 - 6.1 proposta di approvazione della "prima sezione" della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 6.2 proposta di approvazione della "seconda sezione" della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
7. Piano di Incentivazione di Medio e Lungo Termine 2025/2027.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, risulta suddiviso in numero 143.254.497 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di Euro 32.324.091,54.

Le azioni proprie detenute da Azimut Holding S.p.A. alla data del 31 dicembre 2024 sono pari a n. 1.656.601.

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 "TUF") 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 17 aprile 2025).

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 legale della Società ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo investor.relations@azimut.it.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 17 aprile 2025). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, sarà data risposta entro il 25 aprile 2025 mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società.

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

Presentazione di proposte di deliberazione – 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 (i) a mezzo raccomandata presso la sede legale di Azimut Holding S.p.A. in Via Cusani n. 4 - 20121 Milano, anticipata a mezzo telefax al n. +39 02 88985500 ovvero (ii) a mezzo PEC all'indirizzo azimut.holding@legalmail.it.

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 deve essere 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. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

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 TUF.

Presentazione di proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis comma 1 terzo periodo del TUF

Considerato che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 15° giorno precedente l'Assemblea con le medesime modalità sopra indicate. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio e comunque entro il 15 aprile 2025 sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Le proposte di deliberazione dovranno essere corredate da una certificazione di possesso azionario alla *record date* (17 aprile 2025) rilasciata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. Decreto "Cura Italia" (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3, comma 14-sexies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 21 febbraio 2025) **l'Assemblea si svolgerà esclusivamente da remoto 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 conferito 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 TUF e dei citati Decreti-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 la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (28 aprile 2025) 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 deliberazioni.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, mediante il predetto modulo.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero – 0246776814 – 0246776808 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Nomina degli organi sociali

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede ai sensi degli artt. 18 e 28 dello Statuto sociale ai quali si rinvia.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1,0% del capitale sociale, così come previsto dalla Determinazione dirigenziale CONSOB n. 123 del 28 gennaio 2025.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo e che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati presentate dagli azionisti, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 18 e 28 dello Statuto sociale, dovranno essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 5 aprile 2025) presso la sede sociale della Società, ovvero trasmesse mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata azimut.holding@legalmail.it congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

Nel caso in cui allo scadere del termine sopra indicato, sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero solo liste presentate da azionisti che, in base a quanto stabilito dall'art. 144-*sexies*, c. 4, del Regolamento Emittenti, risultano collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del medesimo Regolamento, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (fino all'8 aprile 2025), e la quota

di partecipazione del capitale sociale richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste è ridotta allo 0,5%.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti è attestata sulla base delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui all'art. dall'art. 147-ter comma 1-ter TUF (così come modificato dalla Legge del 27 dicembre 2019 n. 160).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'art. 28 dello Statuto sociale, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevede che gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 e di almeno due soggetti per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette.

In ciascuna lista devono essere indicati candidati di entrambi i generi tranne per le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre.

Le liste devono essere corredate di (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971/99 con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nomina del Collegio Sindacale

L'art. 28 dello Statuto sociale, in merito alla nomina del Collegio Sindacale, prevede che alle minoranze è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di uno supplente e che, pertanto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste si compongono di due sezioni:

una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono dall'ufficio i candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Inoltre, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/98 e 144-*terdecies* del regolamento CONSOB n. 11971/99.

Le liste devono essere corredate di (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971/99 con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica, e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Documentazione ed informazioni

La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di deliberazione, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato *e-market Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo www.azimut-group.com, sezione *Investor Relations, General Meetings* (<https://www.azimut-group.com/investor-relations/general-meetings>).

Gli Azionisti hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale della Società e di ottenerne copia a proprie spese.

Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

- (i) le Relazioni degli Amministratori sui punti 3 e 4 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-*ter* del T.U.F. e dell'art. 84-*ter* del Regolamento Emittenti e sul punto 7 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 84-*bis* co. 1 del Regolamento Emittenti, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso;
- (ii) la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF, le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno, la Relazione degli Amministratori sul punto 5 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, nonché la Relazione di cui ai punti 6.1 e 6.2 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art.

123-ter del TUF 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 legale della Società almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Milano, 20 marzo 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Pietro Giuliani