

Azimut annuncia una partnership con Oaktree per accelerare ulteriormente l'espansione della sua controllata australiana AZ NGA

Oaktree investirà 240 milioni di dollari australiani, attribuendo ad AZ NGA una valutazione complessiva pari a 690 milioni di dollari australiani. Azimut manterrà una partecipazione strategica di almeno il 25%, confermando il proprio impegno a lungo termine

Milano / Sydney, 30 settembre 2024

Il Gruppo Azimut ("Azimut") ha siglato una **partnership strategica con fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P.** ("Oaktree") con l'obiettivo di **supportare ulteriormente la crescita della sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory** ("AZ NGA" o la "Società"). Nell'ambito di questo accordo vincolante, Oaktree acquisterà **una partecipazione della rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA** da Azimut e dagli azionisti locali **per un investimento di 240 milioni di dollari australiani**, attribuendo alla Società una **valutazione complessiva pari a 690¹ milioni di dollari australiani**.

L'operazione è volta a favorire lo sviluppo di AZ NGA, mantenendo il coinvolgimento di Azimut quale partner strategico. **Azimut manterrà una quota a lungo termine di almeno il 25% nel business australiano**, confermando pienamente **la fiducia nel potenziale di lungo periodo di AZ NGA e nel suo ruolo di rilievo nel settore finanziario australiano**.

Fondata nel 2014 e parte del Gruppo Azimut, AZ NGA è specializzata nell'acquisizione di partecipazioni di minoranza e maggioranza in società di pianificazione finanziaria e consulenza di alta qualità in tutta l'Australia. La Società investe strategicamente in aziende leader del settore per favorirne la crescita e migliorare l'efficienza operativa, offrendo supporto strategico e competenze per fornire servizi di alto livello ai propri clienti. Grazie anche al costante supporto manageriale e finanziario di Azimut dalla fondazione, **AZ NGA ha costruito una solida rete di società partner, che gestiscono complessivamente 15,1 miliardi di dollari australiani** a fine agosto 2024. A questo dato si sommeranno le **masse legate all'acquisizione**, annunciata l'8 agosto 2024, **di 16 società leader nella pianificazione finanziaria da AMP Limited**, la cui finalizzazione è prevista per il quarto trimestre del 2024.

Azimut e Oaktree collaboreranno per accelerare le operazioni di acquisizione e consolidamento, rafforzando il posizionamento di AZ NGA come partner di riferimento per la crescita e il ricambio generazionale nelle società di consulenza finanziaria contabile in Australia. La transazione si allinea perfettamente con la strategia di AZ NGA, che prevede l'acquisizione, fusione e consolidamento di

¹ Calcolato su una base interamente diluita, priva di cassa e debito.

imprese in *Super firm*; l'investimento in servizi aziendali per creare un Centro di Eccellenza a livello nazionale; e la costituzione di una società di consulenza di rilevanza nazionale. Questa partnership fornirà ad AZ NGA capitali per finanziare i piani a breve e medio termine, competenze manageriali e accesso all'esperienza globale e le risorse di Oaktree.

Massimo Guiati, Amministratore Delegato di Azimut Holding e Presidente di AZ NGA, commenta: "**Azimut è fermamente impegnata a lungo termine nel mercato australiano**, e questa **transazione rappresenta un'importante evoluzione per AZ NGA, avvicinandola al suo obiettivo di diventare la principale società di consulenza professionale in Australia**. Come partner strategico fondatore di AZ NGA, sosteniamo il team di leadership nel continuare a far crescere il business, attuare la loro strategia e costruire un asset di significativo valore. Il capitale raccolto permetterà di cogliere nuove opportunità di crescita, come l'operazione recentemente annunciata con AMP, oltre a ulteriori operazioni strategiche future".

Paul Barrett, Amministratore Delegato di AZ NGA, afferma: "Siamo entusiasti di collaborare con un investitore strategico di calibro internazionale come Oaktree mentre portiamo avanti la nostra strategia, aumentiamo la **capacità di AZ NGA di investire in società di alta qualità nel settore della pianificazione finanziaria e della consulenza** e manteniamo gli impegni presi verso il nostro team, la comunità e i clienti. Siamo in una fase di forte espansione, con una pipeline promettente di opportunità di M&A, e siamo posizionati **in modo ottimale per accelerare la nostra traiettoria di crescita insieme ad Azimut e Oaktree**".

Byron Beath, Managing Director di Oaktree commenta: "AZ NGA e il suo team si sono affermati come aggregatore di riferimento per le società di consulenza finanziaria e contabile integrata ad alto valore aggiunto. Oaktree ha investito in piattaforme di servizi finanziari a livello globale, come Ascot Lloyd e Atomos, e **siamo impazienti di rafforzare la solida posizione di mercato di AZ NGA** e di condividere le filosofie di investimento di Oaktree per offrire ancora maggior valore ai clienti retail e istituzionali di AZ NGA. Lavoreremo insieme per realizzare la visione comune di AZ NGA come società di consulenza per i servizi finanziari leader in Australia".

Matt Wilson e Jordon Kruse, Co-Portfolio Manager della Special Situations Strategy di Oaktree, aggiungono: "**Siamo entusiasti di far parte della nuova fase di crescita di AZ NGA e di collaborare con Azimut, Paul e l'intera rete di AZ NGA per sostenere l'ulteriore espansione di AZ NGA** attraverso la nostra esperienza globale, le nostre risorse e il nostro network".

Il closing della transazione è previsto nel quarto trimestre del 2024, previa approvazione del Foreign Investment Review Board.

Jefferies Australia ha agito come advisor finanziario e Corrs ha supportato come advisor legale Azimut e AZ NGA.

Oaktree è supportata da Jarden come advisor finanziario e da Clifford Chance come advisor legale nella transazione

Azimut è un gruppo indipendente e globale nell'asset management, nel wealth management, nell'investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. Public company quotata alla Borsa di Milano (AZM.IM), è leader in Italia e presente in 18 Paesi nel mondo, con focalizzazione sui mercati emergenti. L'azionariato vede circa 2.000 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 22% 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 principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Contatti - Azimut Holding S.p.A.

<http://www.azimut-group.com/>

Investor Relations

Alex Soppera, Ph.D.

Tel. +39 02 8898 5671

E-mail: alex.soppera@azimut.it

Media Relations

Viviana Merotto

Tel. +39 338 74 96 248

E-mail: viviana.merotto@azimut.it

Maria Laura Sisti

Tel. +39 347 42 82 170

E-mail: sistimarialaura@gmail.com