

AMPLITER

Ampliter Srl

20141 Milano, Italia
Via Ripamonti 131/133
Tel. +39 02 84268350
Fax +39 02 84268369

Spett.le
Amplifon S.p.A.
Via Ripamonti, 133
20141 Milano (MI)

Milano, 23 marzo 2022

Oggetto: Presentazione lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amplifon S.p.A. - Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2022 alle ore 10.00, in unica convocazione, con all'ordine del giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti".

Egregi Signori,

La Sottoscritta, Susan Carol Holland, nata a Milano il 27 maggio 1956, in qualità di Amministratore Unico di Ampliter S.r.l., società con sede legale in Via Ripamonti 133, 20141, Milano, iscritta alla Camera di Commercio di Milano – iscrizione n. 97248020154 – titolare di n. 95.604.369 azioni di Amplifon S.p.A. rappresentative del 42,23% del capitale sociale della stessa, e del 59,267% dei diritti di voto,

presenta,

per conto di Ampliter S.r.l., la lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della società Amplifon S.p.A., prevista dall'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della medesima.

Ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto sociale si depositano – in allegato alla presente – i seguenti documenti:

1. la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amplifon S.p.A.;
2. le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina ed attesta l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica;
3. la dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;
4. il *curriculum vitae* di ciascun candidato;
5. l'elenco rilasciato da ciascun candidato consigliere attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
6. i certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, comprovante il possesso azionario da parte di Ampliter S.r.l. di un numero di azioni superiore al 1% del capitale sociale di Amplifon S.p.A. avente diritto di voto.

Tanto premesso,

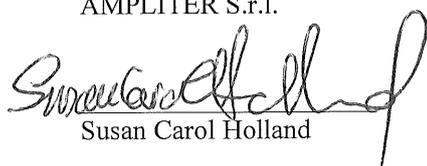
chiede

che venga sottoposta alla convocata Assemblea la proposta di:

- determinare in "9" il numero di consiglieri del Consiglio di Amministrazione, e
- di determinare la retribuzione annuale complessiva del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi ad opera del Consiglio di Amministrazione stesso, in Euro 1.370.000,00.

Cordiali saluti.

AMPLITER S.r.l.



Susan Carol Holland

**Lista dei candidati per la nomina del
Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.**

	<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>
1.	Holland	Susan Carol
2.	Vita	Enrico
3.	Costa	Maurizio
4.	Diquattro	Veronica
5.	Donnini	Laura
6.	Grieco	Maria Patrizia
7.	Pozza	Lorenzo
8.	Tamburi	Giovanni
9.	Galli	Gabriele

Ampliter S.r.l.



Susan Carol Holland

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La Sottoscritta Susan Carol Holland, nata a Milano il 27 maggio 1956, ivi residente in Via Ansperto n. 10, Codice Fiscale HLL SNC 56E 67F 205Q

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e

- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A., nel gennaio 2020;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 23 marzo 2022



***CURRICULUM VITAE
SUSAN CAROL HOLLAND***

COGNOME: Holland
NOME: Susan Carol
DATA DI NASCITA: 27 maggio 1956
LUOGO DI NASCITA: Milano

STUDI

1970-'71: Liceo Classico Berchet (Milano)
1972-'74: Atlantic College (Galles)
1974-'75: Lausanne University, Psicologia
1975-'79: Keele University, England, Psicologia e Sociologia
1979-'82: Università degli Studi di Milano – Diploma di specializzazione in logopedia

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1982 – '83

Policlinico di Milano
Logopedista

1983 - 1991

Amplisystem (Amplifon Personal Computer Div.)
Assistente Marketing

1988

Nominata Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.

1993

Nominata Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.

2011

Nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.

2020

Nominata Presidente della Fondazione Amplifon ONLUS

**CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE, FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE
O DI RILEVANTI DIMENSIONI:**

AMPLIFIN S.p.A.
AMPLITER SRL
AMPLIARE SRL

Presidente
Amministratore Unico
Presidente



Milano, 23 marzo 2022

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto **ENRICO VITA**, nato a **Fabriano (AN)** il **16/02/1969**, residente a **Basiglio (MI)**, in **Via Cascina Vione 3**, Codice Fiscale **VTINRC69B16D451Y**

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e

- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A., nel gennaio 2020;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 22/03/2022



CURRICULUM VITAE ENRICO VITA

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Ancona, inizia la sua carriera nel 1995 in Indesit Company (allora Merloni Elettrodomestici).

Rimane nel gruppo per quasi 20 anni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Italia e all'estero. È stato in particolare Plant Manager dello stabilimento in Turchia, Direttore Ricerca e Sviluppo per la divisione Cooling, e Supply Chain Officer del gruppo.

Nel 2007, assume il ruolo di Managing Director per le attività commerciali di UK e Irlanda. Dopo tre anni, rientra in Italia per ricoprire dapprima il ruolo di Chief Commercial Officer, e infine quello di Chief Operating Officer, con responsabilità su tutte le funzioni commerciali, di marketing e after sales.

Nel marzo 2014 entra in Amplifon come Executive Vice President per la regione EMEA (Europa, Middle East e Africa).

Nel marzo 2015 viene nominato Chief Operating Officer, estendendo contestualmente la propria responsabilità alle tre regioni in cui opera la società (EMEA, America e APAC, nonché alle funzioni corporate di Marketing, IT e Supply Chain).

Nell'ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione lo nomina Amministratore Delegato del gruppo. Da maggio 2018, è anche membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Ariston Thermo S.p.A.

In fede

Milano, 22/03/2022



**ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

SOCIETA'	RUOLO
Amplifon S.p.A.	CONSIGLIERE
Ariston Thermo Group	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
Four Life Investments srl	AMMINISTRATORE

In fede

Milano, 22/03/2022



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Maurizio Costa, nato a Pavia (PV) il 29 ottobre 1948, residente in via Luigi Amedeo Melegari 2 Milano (MI), Codice Fiscale CSTMRZ48R29G388O

PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;



- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A., nel gennaio 2020, fermo restando che, per ragioni di chiarezza, specifico di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore di Amplifon S.p.A. dal 2007, come risulta da specifica dichiarazione allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 21 marzo 2022



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, MAURIZIO COSTA, nato a Pavia (PV) il 29 ottobre 1948 e residente a Milano (MI), in via L.A. Melegari 2, C.F. CSTMRZ48R29G388O, con riferimento alla mia candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la Società), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (*"il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo"*);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (*"coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza"*);
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore

¹ Così l'articolo 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

² **Azionista significativo:** "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

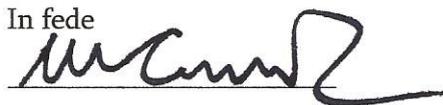
³ **Amministratore esecutivo:** "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore della Società dal 2007 e fino alla data odierna;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 21 Marzo 2022

In fede



⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi “significativa” una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato dell’impresa, dell’ente o dello studio professionale di cui l’amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell’amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: “*Nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi*”.

⁵ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁶ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa” la remunerazione aggiuntiva percepita dall’amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall’amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

MAURIZIO COSTA

Curriculum Vitae

Maurizio Costa, nato a Pavia nel 1948, sposato, con un figlio, è ingegnere meccanico.

Inizia la propria attività professionale nel Gruppo IRI e matura successivamente un'esperienza nella consulenza direzionale.

Dal 1984 nel Gruppo Montedison, ha ricoperto le cariche di Direttore Strategie e Sviluppo di Standa dal 1985 al 1988 e di Direttore Generale del Gruppo Standa dal 1988 al 1992.

Entra in Mondadori nel 1992 come Direttore delle Società Partecipate e del Business Development. Nel 1994 diventa Amministratore Delegato del Gruppo Elemond.

Nel 1997 viene nominato Amministratore Delegato di Arnoldo Mondadori Editore e dal 2003 ne assume anche la Vicepresidenza.

Lascia la Mondadori nel marzo 2013 e assume la carica di Vicepresidente della Fininvest S.p.A., da cui si dimette nel giugno 2014 quando viene eletto Presidente della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).

Dall'aprile 2015 all'agosto 2016 è stato Presidente di Rcs MediaGroup SpA.

Nel giugno 2018 lascia la Presidenza FIEG alla scadenza del secondo mandato, come previsto dallo Statuto della Federazione.

Dal maggio 2007 ricopre la carica di Consigliere Indipendente di Amplifon S.p.A. di cui è anche Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Dal 2014 è consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, di cui è anche Presidente del Comitato Nomine.

Marzo 2022



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Io sottoscritto, Maurizio Costa, nato a Pavia (PV) il 29 ottobre 1948 e residente a Milano in via Luigi Amedeo Melegari 2, codice fiscale CSTMRZ48R29G388O, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A., ai sensi dell'art. 148, comma 3, D, Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dal Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione

dichiaro

di ricoprire la carica di Consigliere Indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A., di cui sono anche Presidente del Comitato Nomine.

Milano, 21 Marzo 2022

In fede,

Maurizio Costa



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto ..Veronica Diquattro....., nato a ..Bologna..... il15/07/1983....., residente a Milano, Via Rosolino Pilo.19B., codice fiscaleDQTVNC83L55A944C

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di

indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, [●]22/03/22



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Veronica Diquattro, nato a Bologna (BO.) il 15/07/1983 e residente a Milano (MI), in Via Rosolino Pilo 19b, C.F. DQTVNC83L55A944C, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di

¹ Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

² **Azionista significativo:** “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo:** “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

- consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³;
- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 22/03/22

In fede



⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi “significativa” una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato dell’impresa, dell’ente o dello studio professionale di cui l’amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell’amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: “*Nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi*”.

⁵ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁶ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa” la remunerazione aggiuntiva percepita dall’amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall’amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Veronica Diquattro

Via Rosolino Pilo 19/B, Milan, Italy

+39 3394814472

veronica.diquattro@gmail.com



Executive C-level con un profilo altamente imprenditoriale ed una vasta esperienza nell'avviamento e nello sviluppo di start-up internazionali, gestione e crescita di P&L di mercato e team. Comunicatrice con forti capacità di negoziazione, mediazione e relazionali, capace di instaurare fiducia ed una visione condivisa tra il team esecutivo ed il board sia a livello strategico che tattico. Professionista determinata, pragmatica e motivata con oltre 15 anni di esperienza nel settore del mercato digitale, con particolare attenzione a contenuti, streaming audio e video e introduzione di nuovi modelli di business. Business strategist con esperienza in gestione interculturale, sviluppo aziendale, innovazione di prodotto, customer experience, marketing e branding aziendale, principalmente nello sport e nei media.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dazn Ltd Chief Revenue Officer Europe (IT, ES, DACH)

Milano

Oggi

- Gestione di team internazionale di circa 500 dipendenti in tutta Europa (Italia, Spagna, Germania)
- Responsabilità del business di mercato e regionale, che rappresenta oltre il 50% dei risultati globali.
- Spokesperson a livello europeo, con focus sul panorama politico del mercato italiano, Autorità e Organismi di regolamentazione (es. Antitrust, AGCOM), lobby su temi chiave del digitale come quadro normativo OTT, consumatori, pirateria e protezione dei dati

Chief Customer and Innovation Officer (Global)

Milano

Agosto 2020- Agosto2021

- **Responsabile di tutti gli aspetti della customer experience della piattaforma OTT end-to-end. Responsabilità diretta dei seguenti team globali (500 dipendenti):**
 - Prodotto: Responsabile dello sviluppo, della creazione e del miglioramento continuo della user experience del prodotto
 - Strategia e user insights
 - Brand, UX design e ricerca: strategia e posizionamento del brand
 - Produzione di contenuti e strategia editoriale: sviluppo creativo, produzione e programmazione di eventi a livello locale, gestione editoriale e personalizzazione della piattaforma. Responsabile della produzione, presentazione e promozione dell'offerta di contenuti DAZN.
 - Innovation Hub: analisi di nuovi trend, definizione di prototipi e sviluppo della visione futura di DAZN, promuovendo la sperimentazione, test ed implementazione di nuove idee in tutta l'organizzazione.

Executive Vice President Southern Europe (IT, ES)

Sett 2018

- **Responsabile del lancio e della crescita del business italiano con contenuti sportivi tier 1 in esclusiva (Calcio Serie A) da Settembre 2018 e avvio delle operazioni in Spagna con diritti di streaming esclusivi della MotoGP da Febbraio 2019**
 - Assunzione e gestione di un team di 120 dipendenti a tempo pieno in Italia e 70 in Spagna, responsabilità interfunzionale tra cui il funzionamento e la produzione di contenuti per la trasmissione live e on demand in entrambi i mercati
 - Responsabilità P&L di tutte le funzioni al fine di raggiungere gli obiettivi di utenti e ricavi
 - Spokesperson dell'azienda sui media e sulla stampa di tutta la regione, responsabile di rappresentare e posizionare l'azienda, oltre che per il settore sportivo e tecnologico, anche nei confronti del governo e delle istituzioni (Antitrust, Associazioni di utenti, Federazioni ecc.)
- **Risultati:**
 - Crescita della base di dipendenti in DAZN da 0 a 190 in due mercati.
 - Crescita del 70% su base annua della base complessiva di utenti nella regione
 - Crescita di brand awareness media dei 2 mercati a oltre l'80% dopo solo 1 anno
 - A un anno dal lancio, DAZN è stato inserito da Ipsos tra i 100 marchi più influenti in Italia
 - DAZN è stato il vincitore in Spagna dei Google Play Best of 2019 Awards / Categoria: User's Choice

Premiata tra le [40 Leaders in Sport under 40](#) nell'anno 2020

Premiata come una delle [inspiring fifty women in Italy](#) per l'anno 2019

[Cover of Corriere della sera Economia](#) in Ottobre 2018.

Spotify Ltd. - Managing Director, Southern and Eastern Europe

Milano

Maggio 2016 - Sett 2018

- **Responsabile della crescita della base di utenti e dei KPI aziendali nell'Europa meridionale (IT, ES, PT, TR, GR) e est Europa (IL, PL, RO)**
 - Monitoraggio dei profitti e delle perdite della regione, analisi di mercato e definizione della strategia di crescita al fine di identificare e allineare priorità e obiettivi tra le funzioni regionali, focus sul raggiungimento dei target di ricavi derivante da pubblicità e abbonati alla piattaforma
 - Gestione di un team cross funzionale di 44 persone dislocate su più sedi nella Regione (Marketing, PR, LR, Content Programming, Ad Sales e Operations)
 - Identificare e gestire la negoziazione e l'implementazione di partnership con top brand, media, partner Telco e Hardware, al fine di aumentare sostanzialmente il livello di brand awareness e la base di utenti per Spotify
 - Brand advocate e referente delle relazioni con i principali stakeholder pubblici e privati per evangelizzare sul modello di business di Spotify e promuovere la digitalizzazione dei contenuti in tutta la regione
 - Identificare e implementare attività di co-marketing e sponsorizzazioni con top brand e media partner per promuovere la visibilità del marchio e la conversione del prodotto

- Spokesperson di Spotify in Italia e Sud Europa: interviste radiofoniche, cartacee, televisive e conferenze
- Relatore in conferenze del panorama digitale rilevanti (es. World Communication Forum e Wired Next Fest a Milano)
- Membro della giuria per eventi musicali, digitali e di innovazione (es. Giuria del National Music Contest Winc Award nel 2013, Giuria degli NC Digital Awards 2013 per la migliore campagna integrata di brand digitale, ASPERI Institute Italia)



Riconosciuta come una del *businesswomen del momento* nell'edizione speciale di [L'Impresa from the daily "Il Sole 24 ore"](#).

Riconosciuta come uno dei *100 nomi dell'industria musicale in Italia* nel 2015 da [Rolling Stone Italy Magazine](#).

Riconosciuta come uno dei *top 30 next leaders in Italia* da [Capital in March 2018](#).

Spotify Ltd. - Business Manager, Southern Europe

Milano

Nov 2012 - Maggio 2016

- **Responsabile del lancio di Spotify in Italia (febbraio 2013)**
 - Definita e implementata la strategia di ingresso nel mercato per il lancio e successivo sviluppo del servizio nel mercato (raggiunto + 20% sui KPI target per il primo semestre)
 - Funzioni coordinate e gestite di Label Relation, Marketing, PR, Content, Product e Engineering
 - Set up della sede italiana di Spotify a Milano (team di 5)
- **Responsabile del lancio di Spotify in PE e Central Latam (dicembre 2013)**
 - Responsabile dello sviluppo di media partnership con i principali editori radiofonici ed online per supportare un lancio di successo
 - Acquisizione di utenti chiave Tastemaker/Influencer e onboarding del prodotto prima del lancio (ad es. Artisti, celebrità televisive)
 - Rappresentante in-market di Spotify per presentare Spotify al pubblico principale (ad es. Governo, organismi di regolamentazione della musica) e alle parti interessate private (ad es. Etichette, aggregatori digitali, artisti)

Google Inc. - Google Play Strategist

Dublin, Irlanda

Luglio 2011 - Nov2012

- **User experience e Product Strategist**
 - Pianificazione e implementazione del lancio dell'hardware Nexus 7 in Spagna, Francia e Germania.
 - Pianificazione e implementazione dei lanci di prodotti Android Market in Italia e Spagna (base utenti di diversi milioni).
 - Definito e supportato Android Market e Google Play Mobile Apps e la strategia del sito web in EMEA.
 - Gestione del progetto di qualità dei contenuti
 - Gestione Social e Community
- **Competenze:** E-CRM (B2C), sviluppo di nuove attività, e-commerce, esperienza di contenuti mobili e digitali.
- *Ottenuti 2 Major Awards al merito e 1 premio per performance e customer focus solutions*

Google Inc. - Online Media Specialist

Dublin, Irlanda

Maggio 2010 - Giu 2011

- **AdWords account management:**
 - Sviluppo di campagne di marketing online per piccole e medie imprese e inserzionisti long tiers
 - Sviluppo e implementazione di strategie di ottimizzazione per SEM, Display Advertising, Youtube e Campagne Mobile.
 - Monitoraggio quotidiano dei miglioramenti delle prestazioni per garantire che le metriche operative e di qualità siano raggiunte in modo coerente. Strategie appropriate definite in base alle esigenze degli inserzionisti e agli obiettivi di marketing
- **Advertisers Marketing acquisition:**
 - Leader per la Customer Education del mercato italiano, responsabilità di studi di mercato e programmi di evangelizzazione per gli inserzionisti, coordinamento delle strategie ed iniziative del Blog ufficiale di AdWords, Youtube, Twitter, Forum e altre piattaforme online, collaborando e supportando il team marketing e vendite italiano ed EMEA.
 - Responsabile del lancio di attività di E-marketing B2B e produzione di contenuti per Agenzie Media e Webmaster.
 - Condotta e presentato scenario e strategia AdWords in webinar dal vivo, formazione, eventi faccia a faccia, eventi per PMI con un massimo di 3000 partecipanti.
 - Certificazione AdWords Professional: pubblicità online, ricerca, display e rapporti di Google Analytics.
 - **Competenze:** SEM, E-marketing (B2B), pensiero creativo, problem solving e orientamento agli obiettivi.
 - *Ottenuto 1 Major Award per le iniziative di e-marketing ha portato a un aumento sostanziale delle acquisizioni di nuovi clienti*

Loki Hostel - Marketing Manager

Lima, Peru

Ott 2009 - April 2010

L'Oréal SpA - Vichy Skincare and Make up Marketing Manager Assistant

Milano, Italia

Sett 2008- Dec 2008

BMW Italia SpA - Business Manager Intern

Milano, Italia

April 2006- Lug 2006

Ferrari SpA - Finance and Control Intern

Maranello (MO), Italia

Sett 2005- Genn 2006

BOARD & COMMITTEES

Consigliere non esecutivo non indipendente **Gruppo Sole 24 Ore**

Milano, Italia

Ott 2020- oggi

Membro del Comitato Direttivo **InTheBoardroom Valore D**

Milano, Italia

Genn 2021-oggi

Consigliere non esecutivo at **Ronald McDonald House Charities (RMHC)**

Milano, Italia

Genn 2021- oggi

Advisory Board at **Facile.it**

Milano, Italia

Genn 2021- oggi

EDUCAZIONE

InTheBoardroom 4.0 at Valore D	Milano, Italia	April 2018
Master of Science in International Management Università L . Bocconi	Milano, Italia	Marzo 2009
Bachelor in Economics, major in Marketing Università di Bologna	Bologna, Italia	Marzo 2006
Socrates-Erasmus Scholarship alla European Business School di London	Londra, Inghilterra	Feb 2005

SKILLS

Italian – madrelingua
Inglese – eccellente

Spagnolo – eccellente
Francese – base

INTERESSI PERSONALI

Mentoring in the digital sector, development of new businesses and female empowerment. **Member** of Girs Restart, La Carica delle 101, Copernicani, Le Contemporanee, M&M (cultural and women empowerment networks).

Active business Angel: Member of **A4W**, **ImpactAngels**, **Italian Business Angels Network** to support and invest in early stage female and high social impact startups. Invested in more than 15 startups since 2018.

Sports: modern and classic dancing, skiing.

Mentoring nel settore digitale, sviluppo di start-up ed empowerment femminile. **Membro** di Girs Restart, La Carica delle 101, Copernicani, Le Contemporanee, M&M (reti culturali e di empowerment femminile).

Active business Angel: Membro di A4W, Impact4Angels, Italian Business Angels Network per supportare e investire in startup femminili in fase iniziale e ad alto impatto sociale. Investito in più di 15 startup dal 2018.

Sport: danza moderna e classica, sci.

ABOUT ME

[Forbes](#): “Non c’è innovazione senza cultura”

[Women and Tech](#) by Corsivi ebook [Corriere della Sera](#)

[Capitolo nel libro “From ownership to access”](#) Food for new thoughts, Feltrinelli

[Talent Venture podcast](#), [Webinar Live podcast](#)

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto LAURA DONNINI, nato a Cesena il 6/2/1963, residente a Camogli Via E. Figari 151 A, codice fiscale DNN LRA 63B46 C573V,

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di

indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 21 Marzo 2022



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, LAURA DONNINI, nato a Cesena (FC) il 6 febbraio 1963 e residente a Camogli (GE), in Via E. Figari 151 A, C.F. DNN LRA 63B46 C573V, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di

¹ Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

² **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 21 Marzo 2022



In fede

⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi “significativa” una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato dell’impresa, dell’ente o dello studio professionale di cui l’amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell’amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: “*Nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi*”.

⁵ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁶ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa” la remunerazione aggiuntiva percepita dall’amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall’amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

LAURA DONNINI

CONSIGLIERE NON ESECUTIVO ED INDIPENDENTE

- Amministratore Delegato e Direttore Generale di HarperCollins Italia dal Feb.2017
- Consigliere di Amministrazione di Amplifon dal 2016, eletta dalla lista di maggioranza presentata da Ampliter S.r.l.

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze, ha maturato la propria esperienza professionale dapprima nell'ambito marketing di importanti aziende multinazionali del largo consumo quali Manetti & Roberts (1987-1989), Johnson Wax, dove ha ricoperto vari incarichi dal 1989 al 1999 fino a diventare Direttore Marketing Consumer, e infine Star Alimentare, dove è stata Direttore Business Unit dal 2000 al 2001.

Approda poi nel settore dell'editoria libraria come Direttore Generale di Harlequin-Mondadori (2001-2008). Nel 2008 è stata nominata Amministratore Delegato di Piemme, per poi diventare nel 2011 Direttore Generale & Publisher di Mondadori.

Nel 2013 è diventata Amministratore Delegato di RCS Libri con la responsabilità delle divisioni Trade, Scolastica e Internazionale, ricoprendo anche il ruolo di Presidente/ Vice Presidente di numerose società controllate.

Dal febbraio 2017 è Amministratore Delegato & Direttore Generale di HarperCollins Italia, filiale italiana del gruppo HarperCollins Publishers, secondo gruppo editoriale al mondo controllato da Newcorp.

Appassionata di leadership e diversity, è attiva in numerose organizzazioni non-profit:

- ValoreD – la più grande associazione italiana di aziende che promuovono la diversity& inclusion
- Fuori Quota – D&I
- NED Community
- YPO (Young Presidents' Organization) - Presidente
- Italian Publishers' association – Vicepresidente

Altri incarichi attuali rilevanti:

- HarperCollins Italia – Amministratore Delegato e Direttore Generale
- Fastweb – Consigliere non esecutivo e indipendente

Laura Donnini

21/03/2022



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto PATRIZIA GRIECO, nato a MILANO il 1/2/1952, residente a MILANO, codice fiscale GRCMPT52B41F205J,

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di

indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

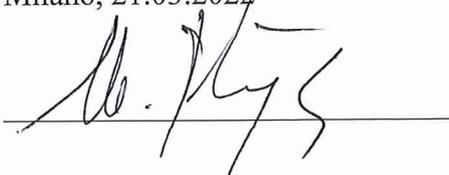
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 21.03.2022



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, **PATRIZIA GRIECO**, nato a MILANO il 01/02/1952 e residente a MILANO (Mi), in Via Marsala 11, C.F. GRCMPT52B41F205J, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, nè di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di

¹ Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

² **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 21/03/2022

In fede



⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi “significativa” una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato dell’impresa, dell’ente o dello studio professionale di cui l’amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell’amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: “*Nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.*”

⁵ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁶ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa” la remunerazione aggiuntiva percepita dall’amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall’amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Maria Patrizia Grieco é Presidente del Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena dal maggio 2020.

E' inoltre Presidente Assonime (l'Associazione fra le Società Italiane per Azioni) dal giugno 2021.

Dal maggio 2014 al maggio 2020 è stata Presidente del CdA di Enel, leader mondiale nel settore utilities.

Laureata in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, inizia la propria carriera in Italtel nel 1977, assumendone il ruolo di responsabile della direzione legale e affari generali nel 1994. Sempre in Italtel nel 1999 viene nominata direttore generale con il compito di riorganizzare e riposizionare l'azienda di cui diverrà amministratore delegato nel 2002.

Successivamente è amministratore delegato di Siemens Informatica, partner di Value Partners e amministratore delegato del Gruppo Value Team (oggi NTT Data).

Dal 2008 al 2013 è Amministratore delegato di Olivetti, di cui nel 2011 assume anche la Presidenza.

È stata inoltre consigliere di amministrazione di Fiat Industrial, di CIR e Anima Holding e ricopre attualmente analogo incarico in Ferrari, Amplifon e Endesa S.A.

È inoltre membro del consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi.

Maria Patrizia Grieco è stata Presidente del Comitato italiano per la Corporate Governance dal 2017 al 2021. Durante il suo mandato è stato emanato il nuovo codice di autodisciplina per le società quotate italiane.

Nell'ambito della Presidenza italiana del G20, è stata Chair della Task Force "Integrity & Compliance" del B20 Italy, che ha contribuito a formulare proposte di policy efficaci ed attuabili per far evolvere i tradizionali concetti di integrity & compliance al servizio di un progresso sostenibile.

È stata inoltre membro del G20 Business Advisory Board, sotto la guida di The European House – Ambrosetti. Tale Comitato ha supportato la Presidenza del Consiglio fornendo contributi all'agenda dei lavori del G20.

Versione inglese ([Maria Patrizia Grieco - Banca MPS – ENG \(gruppomps.it\)](https://www.gruppomps.it))

Maria Patrizia Grieco has been the Chairperson of the Board of Directors of Banca Monte dei Paschi di Siena since May 2020.

She has been also Chairperson of Assonime (the association of the Italian joint stock companies) since June 2021.

From May 2014 to May 2020 she was the Chairperson of the Board of Directors of Enel, world leader in the utilities sector.

Having graduated in Law from the University of Milan, she started her career in 1977 at Italtel, where in 1994 she became chief of the Legal and General Affairs directorate. In 1999, she was appointed General Manager with the task of reorganizing and repositioning the company, and in 2002 she became Chief Executive Officer.

Subsequently, she held the positions of Chief Executive Officer of Siemens Informatica, Partner of Value Partners and Chief Executive Officer of the Group Value Team (today NTT Data).

From 2008 to 2013 she was Chief Executive Officer of Olivetti, where she also held the role of Chairperson from 2011.



She has been a member of the Board of Directors of Fiat Industrial, CIR and Anima Holding and currently serves on the Board of Ferrari, Amplifon and Endesa S.A.

She is also member of the Board of Directors of Bocconi University.

Maria Patrizia Grieco was Chairperson of the Italian Corporate Governance Committee from 2017 to 2021. During her mandate, the new Corporate Governance Code for Italian listed companies was issued.

In the framework of the G20 Italy, she was Chair of the "Integrity & Compliance" Task Force of the B20 Italy, which provided pragmatic solutions that embraced the renewed concepts of integrity and compliance, to create a better future through inclusion and positive impact. She was also a member of the G20 Business Advisory Board for the Italian Presidency, led by The European House - Ambrosetti. Such Committee supported the Italian Prime Minister providing contributions to the agenda for the G20.



ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI

Nominativo	Carica ricoperta in Amplifon S.p.A.	Altre società	Cariche ricoperte
Maria Patrizia Grieco	Amministratore non esecutivo Indipendente	Monte dei Paschi di Siena Ferrari N.V. Endesa S.A. Assonime	Presidente Amministratore Indipendente Amministratore Indipendente fino al 29/4/22 Presidente



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Lorenzo Pozza nato a Milano il 11.10.1966, residente a Milano, codice fiscale PZZLNZ66R11F205E

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di

indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 21.03.2022



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Lorenzo Pozza nato a Milano il 11.10.1966, residente a Milano, codice fiscale PZZLNZ66R11F205E, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di

¹ Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

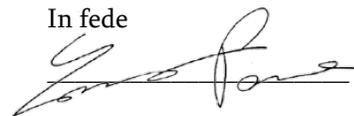
² **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

- consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³;
- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 21.03.2022

In fede



⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi “significativa” una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato dell’impresa, dell’ente o dello studio professionale di cui l’amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell’amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: “*Nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.*”.

⁵ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁶ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa” la remunerazione aggiuntiva percepita dall’amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall’amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

PROF. LORENZO POZZA

20122 Milano – Corso Europa 2

Tel. + 39.02.76.07.66.00 Fax. + 39.02.76.07.66.17

Data e luogo di nascita: Milano (Italia), 11 ottobre 1966

E-mail: lorenzo.pozza@wepartner.it



AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Valutazione d'azienda e di asset• Consulenza professionale in ambito M&A• Litigation support | <ul style="list-style-type: none">• Ristrutturazione del debito• Principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS / IFRS) |
|--|--|

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- **WEPARTNER S.p.A.**, Corso Europa 2, Milano (Italia)
Nello Studio Provasoli dal 1990 e socio fondatore della società di consulenza Wepartner S.p.A. (cfr. www.wepartner.it); principali aree professionali sviluppate:
 - valutazioni d'azienda, di partecipazioni azionarie e di singole attività immateriali, quali ad esempio marchi, i *core deposit*, le licenze;
 - valutazioni aziendali ai fini della *Purchase Price Allocation* e dell'*Impairment Test*;
 - perizie di conferimento, *fairness opinion*;
 - pareri sulla sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 2501 bis c.c.;
 - relazioni ex art. 67, 3° comma, lettera D) e 182 bis, L.F. in merito alla ragionevolezza del piano funzionale al risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria;
 - consulenza economico-finanziaria anche nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale;
 - consulenza nelle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni;
 - pareri aventi ad oggetto il bilancio e l'applicazione dei principi contabili nazionali e IAS/IFRS;
 - consulenze tecniche di parte o d'Ufficio, in procedimenti sia civili sia penali;
 - procedimenti arbitrali aventi ad oggetto problematiche di natura estimative.
- Dottore Commercialista, Revisore dei Conti e consulente di numerose imprese, quotate e non, operanti nei settori industriale, commerciale, finanziario, assicurativo e bancario.
- Amministratore e Sindaco in società operanti nei settori industriale, finanziario, immobiliare, assicurativo, quotate e non.
 - Tra le esperienze passate e in corso in società quotate si ricordano:
 - Amplifon
 - Assicurazioni Generali
 - Casa Damiani
 - Edison
 - Gas Plus
 - GreenItaly1 (SPAC)
 - Telecom Italia
 - Terna
 - Tra le esperienze passate e in corso in società non quotate si ricordano:
 - Angel Capital Management (società finanziaria di Angelo Moratti)
 - Ariston Thermo

- Banca Farmafactoring
- Bracco
- H3G
- Houlihan Lokey
- Merloni Holding (holding di partecipazioni della famiglia Merloni)
- Tra le esperienze negli Organismi di Vigilanza ex L.231 si ricordano Mylan (società quotata al Nasdaq), Schering Plough Italia (ora MSD) ed Essex Italia.
- Tra le altre esperienze in materia di *Corporate Governance* si ricordano la nomina, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su indicazione di Banca d'Italia, quale membro del Comitato di Sorveglianza nell'ambito della procedura di commissariamento della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo (2012-2013) e della Banca Padovana di Credito Cooperativo (2014-2015).
- Nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto Ministeriale del 16.12.2016, Monitoring Trustee nelle operazioni che interessano le cessioni di NPL da parte del sistema bancario laddove è prevista la garanzia dello Stato.

ATTIVITÀ ACCADEMICA

- Abilitato Professore Ordinario nel Concorso Nazionale nel dicembre 2013 (bando 2012).
- Professore Associato di Economia Aziendale presso l'**Università L. Bocconi**. Nell'ambito di tale Ateneo, riveste / ha rivestito i seguenti ruoli:
 - docente nel corso di *Accounting* nell'ambito del Bachelor of Science in Economia e Finanza;
 - responsabile dell'insegnamento *Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS)* nell'ambito del Master Of Science in Economia e Legislazione per l'Impresa;
 - responsabile dell'insegnamento *Le Valutazioni d'Azienda e l'Accounting delle Business Combination* nel Master Universitario in Accounting, Auditing and Control (MAAC);
 - direttore del Master in Diritto Tributario dell'Impresa (MDT);
 - direttore del Corso di Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'impresa (CLELI – LS);
 - direttore del Master Universitario in Accounting and Auditing (MiAA).

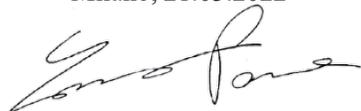
ALTRE CARICHE

- Nell'ambito dell'**Organismo Italiano di Contabilità (OIC)** riveste / ha rivestito le seguenti cariche:
 - membro del Gruppo di Lavoro sui principi contabili internazionali;
 - membro dell'*Academic Panel*.

ATTIVITÀ EDITORIALE

- Membro del Comitato di Redazione della *Rivista dei Dottori Commercialisti*.
- Membro del Comitato di Redazione della rivista *La Valutazione delle Aziende*, diretta dal Prof. Luigi Guatri, già rettore dell'Università L. Bocconi.

Milano, 21.03.2022



ELENCO INCARICHI
(rilevanti ai sensi dell'art. 148-bis del TUF)

Aggiornato al 21.03.2022

Carica sociale	Denominazione Società
Consigliere C.d.A. (nomina 18/04/2016 scadenza: approvazione bilancio 2021)	Amplifon S.p.A. . (Emittente) Via Ripamonti 133 20141 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 04923930159
Amministratore (non più Vice Presidente da ott.2020) nomina: 28/11/2008 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2022)	Angel Capital Management S.p.A. Via Mozart, 2 20122 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 06396220961
Amministratore (nomina 17/06/2021 scadenza: approvazione bilancio 2023)	Ariston Thermo Holding N.V. Amsterdam (NL) Iscritta alla Camera di Commercio Olandese
Sindaco Effettivo Nomina: 30/04/2014 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2022)	Assicurazioni Generali S.p.A. (Emittente) Piazza degli Abruzzi, 2 34132 Trieste Iscritta al registro delle imprese di Trieste C.F. e P.IVA 00079760328
Sindaco effettivo Nomina: 17/07/2007 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2021)	Bracco Imaging S.p.A. Via Caduti di Marcinelle, 13 20134 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 07785990156
Sindaco effettivo Nomina: 30/03/2017 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2022)	Edison S.p.A. (Emittente) Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. 06722600019 - P. IVA: 08263330014
Sindaco effettivo Nomina: 21/07/2006 (scadenza: approvazione bilancio 31.3.2020)	Houlihan Lokey S.p.A. Via Dell' Orso, 8 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 04917520969
Consigliere C.d.A. (nomina 29/04/2016 scadenza: approvazione bilancio 2021)	Rudra S.p.A. Via Enrico Toti, 2 20123 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 05859850157
Sindaco effettivo Nomina: 05/04/2017 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2022)	Transalpina di Energia S.p.A. Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. 09087500014

Milano, 21.03.2022



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Giovanni Tamburi, nato a Roma (RM) il 21 aprile 1954, residente in via S. Isidoro 1 Bogogno (NO), Codice Fiscale TMBGNN54D21H501H

PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;



- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A., nel gennaio 2020, fermo restando che, per ragioni di chiarezza, specifico di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore di Amplifon S.p.A. dal 2013, come risulta da specifica dichiarazione allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A. , ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 22 marzo 2022

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and cursive, consisting of several loops and a long horizontal stroke that ends in a small hook.

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Giovanni Tamburi, nato a Bogogno (NO) il 21 aprile 1954 e residente a Bogogno (NO), in via S. Isidoro n. 1, C.F. TMBGNN54D21H501H, con riferimento alla mia candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la Società), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (*"il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo"*);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (*"coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza"*);
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di

¹ Così l'articolo 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

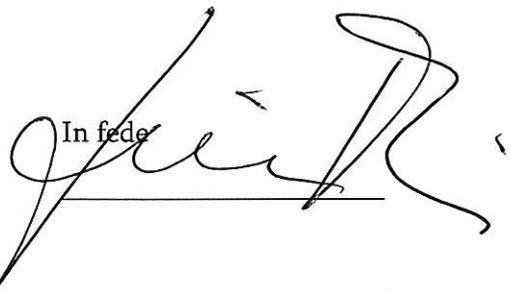
² Azionista significativo: "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ Amministratore esecutivo: "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

- consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³;
- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore della Società dal 2013 e fino alla data odierna;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 22 marzo 2022

In fede



⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi “significativa” una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato dell’impresa, dell’ente o dello studio professionale di cui l’amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell’amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: “*Nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi*”.

⁵ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁶ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa” la remunerazione aggiuntiva percepita dall’amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall’amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

CURRICULUM VITAE

GIOVANNI TAMBURI

Nato a Roma il 21 aprile 1954

Quattro figli.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma (110 e lode).

gennaio 1992 – oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Fondatore, Presidente ed Amministratore Delegato di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., gruppo industriale indipendente e diversificato focalizzato sullo sviluppo e la crescita delle medie aziende italiane con caratteristiche di eccellenza, quotata da oltre 15 anni sul mercato STAR (Società ad “Alti Requisiti”) di Borsa Italiana, con una capitalizzazione di circa due miliardi di euro.

TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite la formula del “club deal” – per oltre 5 miliardi di euro ed è attualmente il primo investitore privato italiano (secondo dopo la Cassa Depositi e Prestiti) su tale segmento, con particolare focus sui settori: manifatturiero, moda/lusso/design e servizi (retail, turismo e terza età) in società con un fatturato aggregato di circa 30 miliardi e con circa 100.000 dipendenti.

TIP è una “Public Company” che ha nel proprio capitale oltre 100 famiglie di imprenditori italiani, alcuni tra i più prestigiosi investitori istituzionali a livello internazionale e il management, tra cui Giovanni Tamburi è il socio principale.

ottobre 1980 - dicembre 1991

Euromobiliare (Gruppo Midland Bank)

Negli ultimi anni del periodo considerato: Amministratore e Vice Direttore Generale della capogruppo Euromobiliare S.p.A., amministratore di Banca Euromobiliare S.p.A. e di altre società del gruppo. Direttore generale di Euromobiliare Montagu S.p.A., investment/merchant bank del gruppo.

settembre 1977 - settembre 1980

Gruppo Bastogi - Assistente del Direttore Generale.

febbraio 1975 - luglio 1977

S.O.M.E.A. S.p.A. - Analista finanziario

Principali altre cariche attualmente ricoperte: Consigliere di amministrazione di:

- Alpitour S.p.A. (Vice Presidente)
- Alpiholding S.r.l.
- Azimut Benetti S.p.A.
- Amplifon S.p.A.
- Beta Utensili S.p.A.
- Eataly S.p.A.

- Interpump Group S.p.A. (Vice Presidente)
- Itaca Equity Holding S.p.A.
- Lio Capital
- OVS S.p.A. (Vice Presidente)
- Neos S.p.A.
- Roche Bobois Groupe SA (Membro del Consiglio di Sorveglianza).

Presidente inoltre di: Asset Italia S.p.A., Clubitaly S.p.A. e membro del C.d.A. di Fondazione Altagama.

Amministratore unico di Clubtre S.r.l., Gruppo IPG Holding S.p.A., Lippiuno S.r.l. e TXR S.r.l.

Ruoli istituzionali (nel passato): Membro della commissione governativa per la legge 35/92 istituita dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (Commissione Privatizzazioni).
Membro dell'Advisory Board per le Privatizzazioni del Comune di Milano nel '92/'93.

Ruoli accademici (nel passato): Professore a contratto di Finanza aziendale presso la LIUC – Università di Castellanza, sia al normale corso universitario che al master, tra il 1992 e il 2004.
Professore a contratto di Operazioni di Finanza Straordinaria presso il corso master della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali a Roma, tra il 1993 e il 2003.

Insignito del Premio Parete 2019, premio assegnato ogni anno - presso l'università Bocconi di Milano - a personalità di rilievo del mondo imprenditoriale che incarnano i valori dell'eccellenza, dell'intraprendenza e dell'ottimistica laboriosità.

Autore o coautore di numerose pubblicazioni in tema di finanza per l'impresa, tra cui: "Prezzi & Valori – L'enterprise value nell'era digitale", "Asset Italia", "Comprare un'azienda, come e perché", "Privatizzare, scelte, implicazioni e miraggi", "Metodi e Tecniche di Privatizzazione", "Privatizzazione e Disoccupazione, i Poli di Sviluppo Locale", "Privatizzare con il Project Financing", "Azionariato dei dipendenti e Stock Option", "Finanza d'impresa" e "Corporate Governance".

**ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

	CARICA	SOCIETÀ
GIOVANNI TAMBURI	PRESIDENTE	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
	VICE PRESIDENTE	ALPITOUR S.P.A.
	VICE PRESIDENTE	ALPIHOLDING S.R.L.
	CONSIGLIERE	AMPLIFON S.P.A.
	PRESIDENTE	ASSET ITALIA S.P.A.
	CONSIGLIERE	AZIMUT BENETTI S.P.A.
	CONSIGLIERE	BETA UTENSILI S.P.A.
	PRESIDENTE	BOGOGNO CLUB S.R.L.
	AMMINISTRATORE UNICO	CLUBTRE S.R.L.
	CONSIGLIERE	CLUBITALY S.P.A.
	CONSIGLIERE	EATALY S.P.A.
	CONSIGLIERE	FONDAZIONE ALTAGAMMA
	CONSIGLIERE	GOLF CLUB BOGOGNO S.R.L.
	AMMINISTRATORE UNICO	GRUPPO IPG HOLDING S.P.A.
	VICE PRESIDENTE	INTERPUMP GROUP S.P.A.
	CONSIGLIERE	ITACA EQUITY HOLDING S.P.A.
	CONSIGLIERE	LIO FACTORY
	AMMINISTRATORE UNICO	LIPPITRE S.R.L.
	AMMINISTRATORE UNICO	LIPPIUNO S.R.L.
	CONSIGLIERE	NEOS S.P.A.
	VICE PRESIDENTE	OVS S.P.A.
	MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	ROCHE BOBOIS GROUPE SA
	AMMINISTRATORE UNICO	TXR S.R.L.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Gabriele Galli, nato a Chivasso (TO) il 25/06/1969, residente a Lerici, Via San Giuseppe 24, Codice Fiscale GLLGRL69H25C665R

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e

- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A., nel gennaio 2020;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 22/03/2022



CURRICULUM VITAE
GABRIELE GALLI

EDUCAZIONE

1988 Diploma di maturità scientifica
 1994 Laurea in ingegneria meccanica – Università di Pisa – 110 cum laude
 1999 MBA presso Kellogg Graduate School of Management – Chicago (IL) – U.S.A. – MBA in “*management and strategy, finance and marketing*” conseguito con massimo profitto.

LINGUE PARLATE

Inglese – fluente
 Spagnolo – fluente
 Francese – buono

ESPERIENZE LAVORATIVE

1993	PROCTER & GAMBLE <i>Tirocinio</i>	Reggio Emilia, Italia
1993 – 1996	BTICINO S.P.A. – LEGRAND GROUP <i>Tirocinio (1993-1994); Financial Controller e Project Leader (1994-1996)</i>	Caracas, Venezuela
1996 - 2004	THE BOSTON CONSULTING GROUP <i>Associate (1996-1998); Consultant (1999-2000); Project Leader (2000-2002); Manager (2003-2004).</i>	Milano, Italia
2004 - 2017	PIAGGIO GROUP <i>Group Controller (2004-2008); Group CFO (2008-2011); Group Finance General Manager (2012-2017).</i> <ul style="list-style-type: none"> • Numerosi ruoli di amministratore nei consigli di Amministrazione delle società del Gruppo: Presidente di Aprilia Racing, consigliere di Piaggio Group Americas, Piaggio India, Piaggio Vietnam, Piaggio China nonché consigliere di amministrazione nelle maggiori società del Gruppo. 	Pontedera (PI), Italia
2017 - corrente	AMPLIFON S.P.A. Group Chief Financial Officer	Milano, Italia

Milano, 22 marzo 2022



(Gabriele Galli)

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

GABRIELE GALLI

SOCIETA'	RUOLO
AMPLIFON IBERICA SAU	PRESIDENTE
MEDTECHNICA ORTHOPHONE LTD.	PRESIDENTE
AMPLIFON UK LTD.	CONSIGLIERE
AMPLIFON POLAND SP. Z. O. O.	CONSIGLIERE

Milano, 22 marzo 2022


(Gabriele Galli)

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45

del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine
1

Data di rilascio 21/03/2022

AMPLITER SRL

Numero progressivo annuo

Codice Cliente

13

6 5696

VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 131/133

20141 MILANO MI

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

La presente comunicazione, con efficacia FINO AL 28 MARZO 2022

, attesta la partecipazione al sistema

Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005090649	AMPLIFON ORD.	1.800.000

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

GARANZIA A FAVORE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON SPA RELATIVO AL TRIENNIO 2022/2024

L'Intermediario

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45

del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine
2

Data di rilascio 21/03/2022

AMPLITER SRL

Numero progressivo annuo

14

Codice Cliente

6 5696

VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 131/133

20141 MILANO MI

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

La presente comunicazione, con efficacia FINO AL 28 MARZO 2022
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005090649	AMPLIFON ORD.	93.804.369

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON SPA RELATIVO AL
TRIENNIO 2022/2024

L'Intermediario

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale