



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0525-29-2022	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2022 11:43:28	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : AMPLIFON
Identificativo : 160812
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AMPLIFONN01 - Galli
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2022 11:43:28
Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2022 11:43:30
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea ordinaria degli azionisti del
22.04.2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

DIVIDENDO A 26 CENTESIMI PER AZIONE, IN AUMENTO DEL 18,2% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 22 aprile 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A. (EXM; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito, riunitasi oggi sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha approvato il Bilancio della Società al 31 dicembre 2021, la distribuzione di un dividendo pari a 0,26 euro per azione e ha deliberato sulle altre materie poste all'ordine del giorno.

RISULTATI CONSOLIDATI PER L'ESERCIZIO 2021

I **ricavi consolidati** del 2021 ammontano a 1.948,1 milioni di euro, in crescita a cambi costanti del 29,5% rispetto al 2020 e del 18,7% rispetto al 2019 (non impattato dalla pandemia Covid-19), grazie a una forte crescita organica pari al 24,0% rispetto al 2020 e all'11,9% rispetto al 2019. Le acquisizioni hanno contribuito per il 5,5% rispetto al 2020 e per il 6,8% rispetto al 2019, mentre l'impatto del cambio è stato pressoché neutro rispetto al 2020 e negativo per l'1,5% rispetto al 2019 per l'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro americano e alle valute latino-americane.

L'andamento è stato positivo in tutte le aree rispetto sia al 2019 che al 2020, nonostante il picco nei contagi Covid nel corso del mese di dicembre. L'area **EMEA** ha registrato una forte andamento, guidata da un'eccellente performance in Francia, Spagna, Italia e Portogallo, nonché dalle acquisizioni mirate fatte principalmente in Francia e Germania; nell'area **AMERICA**, gli Stati Uniti hanno nuovamente registrato un'eccellente crescita organica, oltre due volte quella del mercato di riferimento, cui si aggiunge il contributo dell'acquisizione di PJC Hearing e la crescita a doppia cifra in Canada e America Latina; infine, anche l'**APAC** ha registrato un'ottima performance grazie al contributo di Bay Audio e della seconda *joint venture* in Cina, oltre ad una crescita organica a doppia cifra in tutti i mercati dell'area nonostante temporanei lockdown localizzati.

L'**EBITDA** su base ricorrente ha raggiunto la cifra record di 482,8 milioni di euro, in crescita del 32,0% rispetto al 2020 e del 26,8% rispetto al 2019, con un'incidenza sui ricavi pari al 24,8%, in aumento di 190 punti base rispetto al 2019. Il confronto della redditività con il 2020 non è significativo alla luce degli importanti proventi straordinari relativi all'emergenza Covid-19 di cui era stato caratterizzato l'esercizio. L'**EBITDA as reported** si attesta a 468,3 milioni di euro, dopo aver sostenuto costi non ricorrenti pari a 14,5 milioni di euro relativi all'acquisizione di Bay Audio in Australia, al processo di integrazione di GAES e al progetto di ridefinizione della struttura societaria di Amplifon S.p.A.

Il **risultato netto** su base ricorrente si attesta al livello record di 175,2 milioni di euro, in crescita dell'81,4% rispetto al 2020 e del 49,6% rispetto al 2019, grazie alla forte crescita dei ricavi, alla maggiore leva operativa e ai minori oneri finanziari. Il risultato netto *as reported* è stato pari a 157,8 milioni di euro e riflette sia gli oneri non ricorrenti precedentemente menzionati al netto del carico fiscale per 11,7 milioni di euro, sia il risultato netto del business discontinuato di Elite negli Stati Uniti, che incide negativamente per 5,8 milioni di euro. Il **tax rate** si attesta al 26,8%, in diminuzione rispetto al 28,3% registrato nel 2019. L'utile netto per azione rettificato (**EPS adjusted**) si attesta a 92,6 centesimi di euro, in aumento del 45,3% rispetto ai 63,7 centesimi di euro riportati nel 2019 e del 65,7% rispetto ai 55,8 centesimi di euro riportati nel 2020.

Gli indicatori patrimoniali e finanziari dimostrano la solidità del Gruppo: la Società ha generato un'eccellente *free cash flow*, pari a 254,9 milioni di euro, e l'indebitamento finanziario netto si attesta a 871,2 milioni di euro, con leva finanziaria a 1,68x, anche dopo investimenti netti per Capex, M&A, dividendi e acquisto di azioni proprie per oltre 600 milioni di euro.

RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO AMPLIFON S.P.A.

La capogruppo Amplifon S.p.A. ha conseguito nel 2021 ricavi per 249,6 milioni di euro e un utile netto di 84,3 milioni. Il confronto con i dati conseguiti nel 2020 non è significativo in quanto a seguito della operazione di separazione societaria durante il secondo trimestre del 2021 che ha visto lo scorporo del ramo di azienda afferente il mercato italiano, i ricavi del 2021 verso i clienti finali sono relativi ai soli primi quattro mesi dell'anno, mentre di contro hanno

assunto maggiore rilevanza i ricavi *intercompany* derivanti dalla centralizzazione nella Capogruppo del processo di acquisto degli apparecchi acustici.

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO 2021

All'Assemblea degli Azionisti è stata inoltre presentata la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario 2021, redatta in conformità al D.Lgs. n. 254/2016 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2022. Questo documento, che costituisce sia la risposta al Decreto relativamente alla comunicazione delle informazioni non finanziarie, sia il Report di Sostenibilità di Amplifon, rappresenta l'opportunità per comunicare a tutti gli stakeholder della Società i progressi nelle proprie aree di impegno in ambito di sostenibilità, nonché fornire aggiornamenti circa gli sviluppi rispetto al proprio piano di sostenibilità.

DIVIDENDO

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'Utile d'esercizio nel modo seguente:

- distribuire una quota dell'Utile d'esercizio a titolo di dividendo agli azionisti, in ragione di euro 0,26 (26 centesimi di euro) per azione, per un ammontare di euro 58.297.090,28 calcolato sulla base del capitale sociale iscritto alla data odierna, con stacco della cedola n°14 al 23 maggio 2022 e pagamento a partire dal 25 maggio 2022;
- attribuire il restante Utile d'esercizio, pari a euro 25.981.538,50, ad Utili portati a nuovo.

L'ammontare del dividendo complessivo e la conseguente allocazione ad Utili portati a nuovo per la parte non distribuita, varieranno in funzione del numero di azioni con godimento regolare nel giorno di messa in pagamento del dividendo, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVO COMPENSO

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024, determinando in "nove" il numero dei membri.

La nomina è avvenuta sulla base del meccanismo del voto di lista, come previsto dal vigente Statuto sociale.

A valle della votazione sono risultati eletti i seguenti consiglieri:

1. Susan CAROL HOLLAND
2. Enrico VITA
3. Maurizio COSTA
4. Veronica DIQUATTRO
5. Laura DONNINI
6. Maria Patrizia GRIECO
7. Lorenza MORANDINI
8. Lorenzo POZZA
9. Giovanni TAMBURI

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo per il primo anno di mandato pari a euro 1.370.000 da imputare ai costi dell'esercizio di riferimento.

I curricula vitae dei membri del Consiglio e l'ulteriore documentazione relativa alle suddette liste, nonché i risultati delle votazioni, sono disponibili presso la sede legale e sul sito internet: <https://corporate.amplifon.com> (sezione Governance).

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed in conformità all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n.11971 e successive modifiche, ha approvato la Politica in Materia di Remunerazione 2022 (Prima Sezione) e deliberato in senso favorevole alla Relazione sui Compensi Corrisposti nel 2021 e altre informazioni (Seconda Sezione), l'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2. del Testo Unico della Finanza.

SUSTAINABLE VALUE SHARING PLAN 2022-2027

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il piano "Sustainable Value Sharing Plan 2022-2027" riservato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Amplifon S.p.A. nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere necessario ed opportuno per istituire e dare esecuzione a tale piano, anche attraverso soggetti a ciò delegati, compresi i poteri di: (i) dare attuazione al piano; (ii) determinare il numero dei Diritti e procedere all'assegnazione annuale dei Diritti in favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale; (iii) stabilire ogni termine e condizione per l'esecuzione del piano e approvare il relativo Regolamento e la documentazione connessa; (iv) attribuire il potere di apportare successive modifiche alle condizioni e agli elementi del piano e/o definire misure correttive nella misura in cui non contrasti con quanto stabilito dall'Assemblea; (v) provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario ed opportuno in relazione al piano; (vi) apportare al piano le modifiche che si dovessero rendere necessarie e/o opportune in particolare in caso di mutamento della normativa applicabile o di eventi o operazioni di natura straordinaria. Il piano potrà inoltre essere previsto anche ad altri livelli del top management nel 2023, al fine di consolidare una politica di forte coinvolgimento delle risorse chiave della Società nel conseguimento degli obiettivi di creazione di valore.

PIANO DI BUYBACK

L'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e l'32 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca del piano in corso avente scadenza nell'ottobre 2022. La nuova autorizzazione ha efficacia per un periodo di 18 mesi a partire dalla data odierna ed è finalizzata a consentire l'acquisto e disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero di nuove azioni che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per intero e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, a detenere un numero complessivo di azioni proprie non superiore al 10% del capitale sociale di Amplifon S.p.A. Le azioni proprie attualmente in possesso della Società sono pari a n. 2.169.042, equivalenti allo 0,958% del capitale sociale.

La proposta è motivata dall'opportunità di continuare a dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di disporre di azioni proprie in portafoglio a servizio di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate, e di eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, nonché di incrementare il portafoglio di azioni proprie da utilizzare, se del caso, quale mezzo di pagamento in operazioni straordinarie, anche di acquisizione di società o scambio di partecipazioni.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti e alle relative delibere dell'Assemblea degli Azionisti è stata depositata presso la sede sociale unitamente al Bilancio Consolidato 2021 e alla Relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari. La documentazione è anche disponibile sul sito internet <https://corporate.amplifon.com>.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Gabriele Galli, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

A proposito di Amplifon

Amplifon, leader globale del mercato *retail* dell'*hearing care*, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti i circa 18.600 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e un'esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso una rete di oltre 9.200 punti vendita in 25 Paesi e 5 continenti. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: <https://corporate.amplifon.com>.

Investor Relations

Amplifon S.p.A.

Francesca Rambaudi

Tel +39 02 5747 2261

francesca.rambaudi@amplifon.com

Media Relations

Brunswick

Massimo Gaia / Barbara Scalchi

Tel +39 02 9288 6200

amplifon@brunswickgroup.com

Corporate Communication

Amplifon S.p.A.

Luca Marini

Tel +39 02 5747 2005

luca.marini@amplifon.com

Fine Comunicato n.0525-29

Numero di Pagine: 6