



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0525-31-2022	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2022 12:23:05	Euronext Star Milan
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------

Societa' : AMPLIFON

Identificativo : 160816

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AMPLIFONN01 - Galli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2022 12:23:05

Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2022 12:23:06

Diffusione presunta

Oggetto : Il nuovo Consiglio di Amministrazione conferisce le cariche sociali e le deleghe degli Amministratori

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERISCE LE CARICHE SOCIALI E LE DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI

Milano, 22 aprile 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. (EXM; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito, nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data odierna, si è riunito al termine dell'Assemblea stessa per deliberare, fra l'altro, sull'assegnazione agli Amministratori delle cariche relative agli organismi interni e sul conferimento delle deleghe.

Susan Carol Holland ed Enrico Vita sono stati nominati rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione (non esecutivo) e Amministratore Delegato (esecutivo), in continuità con i precedenti incarichi.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato i membri dei seguenti Comitati interni e dell'Organismo di Vigilanza:

- Comitato Remunerazione e Nomine: Maurizio Costa (Presidente), Susan Carol Holland, Maria Patrizia Grieco, Veronica Diquattro
- Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Lorenzo Pozza (Presidente), Susan Carol Holland, Lorenza Morandini, Laura Donnini
- Comitato degli indipendenti per le operazioni parti correlate: Laura Donnini (Presidente), Maurizio Costa, Lorenza Morandini
- Organismo di Vigilanza: Lorenzo Pozza (Presidente) e Laura Donnini. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato componente dell'Organismo di Vigilanza anche l'Internal Audit & Risk Management Officer Laura Ferrara

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre designato Lorenzo Pozza Lead Independent Director.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato la sussistenza, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza nonché di quelli raccomandati dal Codice di Corporate Governance, in capo ai seguenti Amministratori:

- Maurizio COSTA
- Veronica DIQUATTRO
- Laura DONNINI
- Maria Patrizia GRIECO
- Lorenza MORANDINI
- Lorenzo POZZA
- Giovanni TAMBURI

Con riferimento a tali requisiti, si segnala che il Consiglio di Amministrazione, in un'ottica di applicazione sostanziale del Codice di Corporate Governance, ha riconosciuto i Consiglieri Maurizio Costa e Giovanni Tamburi quali amministratori indipendenti, ancorché abbiano ricoperto la carica di amministratore della Società da più di nove esercizi negli ultimi dodici, in considerazione della piena autonomia di giudizio costantemente dimostrata e delle qualità professionali.

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

Corporate Communication

Amplifon S.p.A.

Luca Marini

Tel +39 02 5747 2005

luca.marini@amplifon.com

Media Relations

Brunswick

Massimo Gaia / Barbara Scalchi

Tel +39 02 9288 6200

amplifon@brunswickgroup.com

Fine Comunicato n.0525-31

Numero di Pagine: 3