

Informazione Regolamentata n. 0525-30-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2025 12:30:11	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : AMPLIFON

Identificativo Informazione : 204559
Regolamentata

Utenza - referente : AMPLIFONN01 - Galli Gabriele

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2025 12:30:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2025 12:30:11

Oggetto : Riunito il nuovo CdA: Susan Carol Holland e
Enrico Vita confermati rispettivamente
Presidente e Amministratore Delegato

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA**RIUNITO IL NUOVO CDA: SUSAN CAROL HOLLAND ED ENRICO VITA CONFERMATI RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO***Nominati i membri dei Comitati Interni e dell'Organismo di Vigilanza*

Milano, 23 aprile 2025 – 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, Giovanni Tamburi
- Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Lorenzo Pozza (Presidente), Susan Carol Holland, Lorenza Morandini, Nicola Bedin
- Comitato degli indipendenti per le operazioni parti correlate: Nicola Bedin (Presidente), Maurizio Costa, Lorenza Morandini
- Organismo di Vigilanza: Lorenzo Pozza (Presidente) e Nicola Bedin. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato componente dell'Organismo di Vigilanza anche il *Chief 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, come recepiti ed integrati nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione, in capo ai seguenti Amministratori:

- Giovanni TAMBURI
- Maurizio COSTA
- Maria Patrizia GRIECO
- Lorenzo POZZA
- Nicola BEDIN
- Lorenza MORANDINI

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 Giovanni Tamburi, Maurizio Costa, Maria Patrizia Grieco e Lorenzo Pozza 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.

Il Collegio Sindacale ha verificato - ai sensi del Regolamento del Consiglio di Amministrazione - la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suddetti Consiglieri.

A proposito di Amplifon

Amplifon, leader globale del mercato *retail* dell'*hearing care*, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutte le 20.900 persone 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, con ricavi annui di oltre 2,4 miliardi di euro, opera attraverso una rete di oltre 10.000 punti vendita in 26 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.**

Salvatore Ricco

Tel +39 335 770 9861

salvatore.ricco@amplifon.com

Amanda Hart Giraldi
Tel +39 347 816 2888
amanda.giraldi@amplifon.com

Dania Copertino
Tel +39 348 298 6209
danialcopertino@amplifon.com

