

AMPLIFON S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23 APRILE 2025

Il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10:30, hanno inizio i lavori dell'Assemblea di Amplifon S.p.A.

Assume, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, la presidenza della riunione la Dott.ssa Susan Carol Holland, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale esprime prima di tutto il ringraziamento al personale della Società che è intervenuto presso la sede della stessa per rendere possibile l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Amplifon S.p.A.

Premette che con avviso pubblicato per estratto sui quotidiani "Il Sole 24ore" e "Milano Finanza" in data 14 marzo 2025 e con pubblicazione del testo integrale sul sito Internet della Società è stata indetta in questo luogo, giorno e ora l'Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soci avvenga unicamente per mezzo del Rappresentante Designato, nominato a norma dell'art. 135-*undecies* del TUF, che ha provveduto alla raccolta di tutte le deleghe di voto che gli sono pervenute da parte dei Soci, nel rispetto delle tempistiche di legge come definito nell'avviso di convocazione.

Il Rappresentante Designato di Amplifon S.p.A. è la società Aholding s.r.l., nella persona della Dr.ssa Monica Rossetton, che ha provveduto a verificare la regolarità delle deleghe ricevute e delle relative certificazioni attestanti la titolarità delle azioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative, documenti che sono stati acquisiti agli atti della Società.

Chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero delle deleghe che gli sono state conferite, nonché il corrispondente numero di azioni ordinarie e la relativa percentuale del capitale sociale.

Il Rappresentante Designato comunica che sono intervenuti n. 1706 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 186.880.198 azioni ordinarie pari all'82,548% del capitale sociale e che le azioni aventi diritto di voto maggiorato sono n. 95.487.134.

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita e può quindi validamente deliberare in sede ordinaria.

Informa che la medesima, l'Amministratore Delegato, Ing. Enrico Vita, ed il Rappresentante Designato sono presenti fisicamente presso la Sede della Società. Invita inoltre l'Avv. Luigi Colombo - anch'esso presente fisicamente presso la Sede della Società – a fungere da Segretario, a redigere il verbale della presente Assemblea e a fornire assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Ricorda che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e Relazione sulla Gestione in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 e successive modifiche. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2024.
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti:
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 2.2 Nomina dei consiglieri.

3. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2025.

- 4 Relazione 2025 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) e art. 84-quater del Regolamento Emittenti:
 - 4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del TUF.
 - 4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.

- 5 Approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca del piano in essere per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 6 Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informa che è funzionante un sistema per la registrazione audio dello svolgimento dei lavori assembleari in teleconferenza, al solo fine di rendere più agevole la redazione del verbale.

Comunica, ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati personali, che Amplifon S.p.A. è Titolare del trattamento e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei Soci sono stati e saranno raccolti nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati verranno trattati in via manuale e/o elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all’estero, anche al di fuori dell’Unione Europea, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Dà atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all’art. 125-bis del TUF.

Dà atto che le Relazioni degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito Internet della

Società e con le altre modalità previste dal regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) (il “Regolamento Emittenti”), entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione, come disposto dall’art. 125-*ter* del TUF.

Comunica che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-*bis* del TUF.

Precisa inoltre che non sono pervenute domande pre-assembleari ai sensi dell’art. 127-*ter* del TUF.

Per quanto concerne l’esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF, alla Società non risulta l’esistenza di alcun accordo efficace alla data odierna.

Dà lettura dell’elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell’articolo 120 del TUF, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione. Si precisa che la percentuale si riferisce al capitale sociale al momento della comunicazione pervenuta alla Società.

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale in diritti di voto
Ampliter S.r.l.	95.105.392	42,01%	59,09%

Ricorda che ad ogni azione è attribuito un voto, ad eccezione di quanto previsto dai meccanismi di maggiorazione del voto previsti all’art. 13 dello Statuto sociale.

Il numero dei diritti di voto esercitabili in ragione della maturazione del diritto di voto maggiorato è stato reso pubblico nei termini di cui all’art. 85-*bis* del Regolamento Emittenti.

Dichiara che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 4.527.772,40 ed è diviso in 226.388.620 azioni ordinarie del valore nominale di 0,02 Euro ciascuna.

Precisa che in base ai dati disponibili alla Società alla data odierna, la Società possiede direttamente n. 1.445.063 azioni proprie, corrispondenti allo 0,638% del capitale sociale.

Precisa altresì che alla data odierna il numero delle azioni aventi diritto a voto maggiorato pari a due voti per ciascuna azione è uguale a 95.495.236 azioni.

Comunica che sono collegati in teleconferenza i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Maurizio Costa
Lorenzo Pozza
Giovanni Tamburi

Comunica che è presente presso la Sede della Società il seguente Amministratore:

Lorenza Morandini

Risultano assenti giustificati i seguenti Amministratori:

Veronica Diquattro
Laura Donnini
Maria Patrizia Grieco

Sono inoltre collegati in teleconferenza i membri del Collegio Sindacale:

Gabriella Chersicla
Patrizia Arienti
Alfredo Malguzzi

Ed infine, alcuni rappresentanti della Società di revisione KPMG S.p.A.

* * * * *

La Presidente passa a trattare il **primo punto all'ordine del giorno** che reca quanto segue:

Punto 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e Relazione sulla Gestione in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 e successive modifiche. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2024.

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.

La Presidente propone l'omissione della lettura integrale del Bilancio della Società, della relazione degli Amministratori sulla gestione e, su assenso della Presidente del Collegio Sindacale, anche della Relazione dei Sindaci.

Ricorda che la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2024 comprendente il progetto di bilancio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, comprendente la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, unitamente alla relazione dell'organo di controllo e della società di revisione, attinenti anche i profili di rendicontazione di sostenibilità, è stata depositata presso la sede legale, nonché pubblicata sul sito Internet della Società (nella sezione Investors/Relazioni finanziarie) in data 20 marzo 2025.

Ricorda altresì che, in conformità al D. Lgs. n. 125/2024 che attua la Direttiva 2022/2464/UE (anche nota come *Corporate Sustainability Reporting Directive*), riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità, è stata redatta e pubblicata nella sezione apposita intitolata "Dichiarazione di Sostenibilità" della relazione sulla gestione dell'impresa, la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2024. Propone quindi di:

1. approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, che include la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità;

2. approvare il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 95.179.935.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare se i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati e, ricevutane conferma, pone quindi in votazione l'approvazione del Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni ed il Rappresentante Designato risponde come segue:

- Favorevoli: 282.217.534 azioni pari al 99,947%
- Contrari: 2.596 azioni pari allo 0,001%
- Astenuti: 97.202 azioni pari allo 0,034%
- No Voto: 50.000 azioni pari allo 0,018%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che il bilancio dell'esercizio 2024 della Società è stato approvato con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

La Presidente passa ora a trattare la Destinazione dell'utile di esercizio.

Il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Amplifon S.p.A. che viene presentato all'Assemblea evidenzia un utile netto pari a Euro 95,2 milioni (Euro 90,6 milioni al 31 dicembre 2023).

Tale risultato permette di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,29 per azione ordinaria.

L'ammontare del dividendo complessivo distribuito varierà in funzione del numero di azioni con godimento regolare nel giorno di messa in pagamento del dividendo, al netto delle azioni proprie della società (che in base ai dati disponibili alla Società alla data odierna è pari a numero 1.445.063 azioni proprie, corrispondenti allo 0,638% del capitale sociale, alla stessa data).

Alla data della presente Assemblea tale controvalore ammonta a complessivi Euro 65.233.631,53.

La Presidente propone pertanto di:

1. destinare l'utile di esercizio come segue:
 - distribuire una quota dell'utile d'esercizio, a titolo di dividendo agli azionisti, in ragione di Euro 0,29 per azione;
 - attribuire il restante utile d'esercizio ad Utili portati a nuovo;
2. di dare mandato all'Amministratore Delegato di accertare, a tempo debito, in relazione al numero definitivo esatto di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare dell'utile distribuito e dell'utile portato a nuovo;
3. di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 21 maggio 2025, con stacco cedola in data 19 maggio 2025.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare se i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati e, ricevutane conferma, pone ora in votazione la proposta di destinazione dell'utile testé illustrata.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni e il Rappresentante Designato risponde come segue:

- Favorevoli: 282.290.369 azioni pari al 99,973%
- Contrari: 0 azioni pari allo 0,000%
- Astenuti: 26.963 azioni pari allo 0,010%
- No voto: 50.000 azioni pari allo 0,018%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta di destinazione del risultato di esercizio è stato approvato con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

La Presidente passa a trattare **il secondo punto** all'ordine del giorno:

Punto 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti:

2.1 Determinazione del numero dei componenti.

2.2 Nomina dei consiglieri.

Ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione e si rende pertanto necessario provvedere alle nuove nomine per il triennio 2025-2027, previa determinazione del numero dei componenti.

Ai sensi dell'articolo 14 del vigente Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 11 membri.

I Consiglieri di Amministrazione sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi, si rinnovano e si sostituiscono ai sensi di legge e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; un numero adeguato di amministratori non esecutivi è indipendente, ovverosia non intrattiene, né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio secondo quanto previsto dalla legge e dai codici di condotta applicabili. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione e all'attività svolta dalla Società: in particolare, ai sensi dell'attuale Codice di Corporate Governance, nelle società grandi a proprietà concentrata, almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione è costituito da amministratori indipendenti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate che, qualora contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato la quota di candidati prevista dalla normativa pro-tempore vigente (con arrotondamento in base a quanto previsto dalla normativa - anche regolamentare - pro tempore vigente, in caso di numero frazionario).

Informa che in data 27 marzo 2025 è stata presentata dall'azionista di maggioranza Ampliter S.r.l., titolare del 42,010% del capitale sociale e del 59,093% dei diritti di voto di Amplifon S.p.A., una Lista, corredata dall'informativa riguardante le caratteristiche

personali e professionali dei candidati e dall'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme, identificata ai fini della votazione con il **Numero 1**.

La lista N. 1 contiene le seguenti proposte di candidature:

1. Holland Susan Carol
2. Vita Enrico
3. Tamburi Giovanni
4. Costa Maurizio
5. Grieco Maria Patrizia
6. Pozza Lorenzo
7. Cortese Nina
8. Bedin Nicola
9. Fiore Francesca

In data 28 marzo 2025 è stata presentata da alcuni soci di minoranza, complessivamente titolari del 1,94819% del capitale sociale di Amplifon S.p.A., una Lista, identificata ai fini della votazione **con il N. 2**, corredata dall'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme.

La lista N. 2, contiene le seguenti proposte di candidature:

1. Morandini Lorenza
2. Mazzù Marco Francesco

Rende noto che entrambe le Liste pervenute alla Società sono state poste a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, nonché pubblicate sul Sito Internet della Società in data 2 aprile 2025.

Tenuto conto della pubblicità offerta a tutti i dati rilevanti per il voto, propongo di essere espressamente dispensata dall'integrale lettura di tutti i documenti depositati a corredo delle liste e invito l'assemblea a deliberare in via preliminare circa la determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da rinnovare.

Fa presente che in applicazione dell'art. 14 del vigente Statuto sociale, che prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre a undici membri, raccogliendo la raccomandazione espressa sia dai Consiglieri Indipendenti che dal Comitato Remunerazione e Nomine e sulla base della proposta fatta pervenire dall'azionista Ampliter S.r.l. attraverso la lettera di presentazione della Lista N. 1, vi invitiamo a determinare in “**nove**” il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, invariato rispetto a quanto a suo tempo determinato con delibera assembleare del 22 aprile 2022.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare se i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati e, ricevutane conferma, pone quindi in votazione la proposta dell'azionista Ampliter S.r.l. in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni ed il Rappresentante Designato risponde come segue:

- Favorevoli: 282.285.065 azioni pari al 99,971%
- Contrari: 5.304 azioni pari allo 0,002%
- Astenuti: 26.963 azioni pari allo 0,010%
- No voto: 50.000 azioni pari allo 0,018%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta testé illustrata è stata approvata con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

Nel proseguo della trattazione del medesimo punto all'ordine del giorno, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter del TUF e della procedura elettorale fissata dall'art. 15 dello statuto sociale, la Presidente invita a procedere, sulla base delle Liste presentate, alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027, che rimarrà in carica quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare se i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati e, ricevutane conferma, pone quindi in votazione la nomina dei Consiglieri.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni e il Rappresentante Designato risponde come segue:

- Favorevoli Lista 1: 201.713.996 azioni pari al 71,437%
- Favorevoli Lista 2: 80.261.868 azioni pari al 28,425%
- Contrari: 39.474 azioni pari allo 0,014%
- Astenuti: 24.702 azioni pari allo 0,009%
- No voto: 327.292 azioni pari allo 0,116%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta di deliberazione è stata approvata con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

I risultati elettorali appena riportati dal Rappresentante Designato, applicato il procedimento di cui all'art. 15 del vigente statuto, determinano l'investitura nella carica dei seguenti candidati:

1. Holland Susan Carol
2. Vita Enrico
3. Tamburi Giovanni
4. Costa Maurizio
5. Grieco Maria Patrizia
6. Pozza Lorenzo
7. Cortese Nina
8. Bedin Nicola
9. Morandini Lorenza

Dichiaro che l'esito delle elezioni:

- garantisce la nomina di almeno un Consigliere tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista "di maggioranza";
- assicura la nomina del numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3 del TUF e dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;

- assicura l'applicazione del procedimento previsto dall'art. 15 dello statuto ed il rispetto delle vigenti disposizioni normative, regolamentari e statutarie inerenti all'equilibrio tra i generi ed in particolare della Legge di Bilancio 2020 la quale ha innalzato ad almeno due quinti la quota riservata al genere meno rappresentato negli organi di governo e di controllo delle società.

La Presidente procede pertanto a dare lettura della deliberazione così assunta.

Si rileva e dichiara che l'Assemblea ha nominato alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della società, il cui numero è stato determinato in "nove", per il periodo 2025-2027, i signori:

1. Holland Susan Carol
2. Vita Enrico
3. Tamburi Giovanni
4. Costa Maurizio
5. Grieco Maria Patrizia
6. Pozza Lorenzo
7. Cortese Nina
8. Bedin Nicola
9. Morandini Lorenza

La Presidente passa a trattare il **terzo punto** all'ordine del giorno:

Punto 3. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2025.

La Presidente ricorda che, in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 22 dello Statuto Sociale, l'Assemblea del 24 aprile 2024 aveva determinato il compenso spettante agli Amministratori per l'esercizio 2024 nella misura di Euro 1.370.000,00, da imputarsi ai costi dell'esercizio di riferimento.

Per quanto riguarda l'esercizio 2025, anche sulla base delle raccomandazioni del

Comitato Remunerazione e Nomine, propone di determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, da suddividersi fra i suoi membri a cura del Consiglio di Amministrazione stesso, pari ad Euro 1.530.000,00.

La Presidente propone pertanto di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di Amplifon S.p.A., tenuta in unica convocazione in data 23 aprile 2025, preso atto delle facoltà statutarie e della Relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori,

delibera

di assegnare agli Amministratori un compenso complessivo per l’esercizio 2025 pari ad Euro 1.530.000,00 da imputarsi ai costi dell’esercizio di riferimento”.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare se i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati e, ricevutane conferma, pone in votazione la proposta di assegnazione del compenso agli Amministratori per il 2025, testé illustrata.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni ed il Rappresentante Designato risponde come segue:

- Favorevoli: 279.067.536 azioni pari al 98,831%
- Contrari: 3.222.833 azioni pari allo 1,141%
- Astenuti: 26.963 azioni pari allo 0,010%
- No voto: 50.000 azioni pari allo 0,018%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta testé illustrata è stata approvata con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

La Presidente passa a trattare il **quarto punto** all’ordine del giorno, che reca quanto segue:

Punto 4. Relazione 2025 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del TUF e art. 84-quater del Regolamento Emittenti:

4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del TUF.

4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Gli azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per sottoporre loro, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF così come modificato dal D.Lgs. 49/2019, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “**Relazione sulla Remunerazione**”).

Per il contenuto integrale della suddetta Relazione sulla Remunerazione si rinvia al documento allegato alla relazione illustrativa, predisposto ai sensi dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata in due sezioni:

- (i) la prima sezione (la “**Politica in Materia di Remunerazione**”) illustra in modo chiaro e comprensibile: (a) la politica della società in materia di remunerazione dei compensi degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio 2025 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo; nonché (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La Politica in Materia di Remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo;

- (ii) la seconda sezione (la “**Relazione sui Compensi Corrisposti**”), in modo chiaro e comprensibile (nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e controllo e per il direttore generale, e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche): (a) fornisce una adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024; (b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 a qualsiasi

titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Politica in Materia di Remunerazione è sottoposta al voto dei soci e la relativa deliberazione è vincolante.

Anche la Relazione sui Compensi Corrisposti è sottoposta al voto dei soci e la relativa deliberazione non è vincolante.

Alla luce di quanto precede, la Presidente propone pertanto di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di Amplifon S.p.A., tenuta in unica convocazione in data 23 aprile 2025, esaminata la Relazione 2025 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 84-quater ed in conformità all’Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,

delibera

- 1. di approvare la prima sezione della “Relazione 2025 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”;*
- 2. di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della “Relazione 2025 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, mettendo l’esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2. del TUF.”*

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare se i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati e, ricevutane conferma, procede ora con la votazione separata sui due punti oggetto di discussione.

Pone in votazione l’approvazione della Prima Sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” (il cui voto è vincolante).

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni ed il Rappresentante Designato risponde come segue:

- Favorevoli: 197.978.040 azioni pari al 70,114%
- Contrari: 84.312.329 azioni pari al 29,859%
- Astenuti: 26.963 azioni pari allo 0,010%
- No voto: 50.000 azioni pari allo 0,018%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta testé illustrata è stata approvata con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

La Presidente pone ora in votazione l'approvazione della Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione (il cui voto non è vincolante).

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni e il Rappresentante Designato risponde come segue:

- Favorevoli: 202.903.970 azioni pari al 71,858%
- Contrari: 79.368.549 azioni pari allo 28,108%
- Astenuti: 44.813 azioni pari allo 0,016%
- No voto: 50.000 azioni pari allo 0,018%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta testé illustrata è stata approvata con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

La Presidente passa a trattare il **quinto punto all'ordine del giorno**, che reca quanto segue:

Punto 5. Approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile previa revoca del piano in essere per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Espone di seguito, in termini sintetici, il contenuto della Relazione degli Amministratori redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Regolamento Emittenti, degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e articolo 132 del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all' approvazione dell'Assemblea l'autorizzazione ad un piano di acquisto e disposizione, in una o più soluzioni, su base rotativa, di un numero massimo di azioni ordinarie di Amplifon S.p.A. che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, a detenere una parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società (alla data della presente assemblea, quindi, massime n. 22.638.862 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna). L'autorizzazione è richiesta previa revoca per la parte non eseguita del piano in essere, approvato dall'Assemblea del 24 aprile 2024 che scadrebbe il 24 ottobre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo all'Assemblea l'autorizzazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie siano da considerarsi tuttora valide.

La richiesta di autorizzazione all'Assemblea è motivata dall'opportunità di dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di:

- (i) disporre di azioni proprie da destinare 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, nonché eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci;
- (ii) disporre di azioni proprie da destinare come mezzo di pagamento in operazioni di acquisizione di società o scambio di partecipazioni e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del

quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

Per le ragioni sopra delineate, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno chiedere all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Si ricorda che, in base ai dati disponibili alla Società alla data odierna, la Società detiene n. 1.445.063 azioni proprie, corrispondenti allo 0,638% del capitale sociale, acquistate sul mercato sulla base di alcuni programmi di acquisto di azioni proprie della Società autorizzati di volta in volta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

A tal fine, si ritiene opportuno fare rinvio al bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, che è stato sottoposto all'odierna Assemblea degli Azionisti. Tale bilancio evidenzia (i) un utile di esercizio di Euro 95.179.935 di cui Euro 29.946.303,47 sono stati portati a nuovo, (ii) altre riserve di capitali disponibili di Euro 202.712.442 e (iii) utili riportati a nuovo distribuibili di Euro 447.007.595.

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate, oppure già detenute dalla Società alla data dell'odierna Assemblea, viene richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e della opportunità di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare la cessione.

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia 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 Presidente passa la parola al Segretario Avv. Colombo per la lettura della proposta di delibera ed il Segretario, ringraziata la Presidente, espone come segue la:

Proposta di delibera

“L’Assemblea ordinaria di Amplifon S.p.A.:

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 73 nonché dell’Allegato 3A, schema n. 4, del Regolamento Emittenti;*
- *preso atto che, alla data della presente riunione assembleare ed in base ai dati disponibili alla Società, Amplifon S.p.A. detiene azioni proprie in portafoglio pari a n. 1.445.063 e che nessuna società da questa controllata detiene azioni di Amplifon S.p.A.;*
- *rilevata l’opportunità di rilasciare un’autorizzazione all’acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di revocare con effetto dalla data odierna il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea del 24 aprile 2024, per la parte non eseguita;*
2. *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell’articolo 2357 del codice civile, l’acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l’intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 10% del capitale sociale, nel rispetto di tutti i limiti di legge e tenuto conto delle azioni già oggi detenute come proprie, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
 - *le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l’ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 10% sopra fissato;*
 - *le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo unitario né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;*
 - *l’acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalle Consob, con la sola esclusione dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio, tenuto conto della*

specifica esenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 132 del TUF;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera oppure già detenute dalla Società alla data dell'odierna assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*
- *le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);*
- *il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione, precisando che tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in: (i) ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate, in attuazione di piani di incentivazione; nonché (ii) qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro (in tale ipotesi sub (ii), i termini economici dell'operazione potranno essere determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle finalità dell'iniziativa qui proposta e dei limiti delle vigenti disposizioni normative in materia).*

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.”

Conclusasi l'esposizione del Segretario, la Presidente, riprendendo la parola, chiede al Rappresentante Designato di confermare se i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati e, ricevutane conferma, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni ed il Rappresentante Designato risponde come segue:

- Favorevoli: 279.710.779 azioni pari al 99,059%
- Contrari: 2.579.590 azioni pari allo 0,914%

- Astenuti: 26.963 azioni pari allo 0,010%
- No voto: 50.000 azioni pari allo 0,018%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta testé illustrata è stata approvata con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

La Presidente passa a trattare il **sesto punto all'ordine del giorno**, che reca quanto segue:

Punto 6. Aggiornamento del regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Espone di seguito, in termini sintetici, il contenuto della Relazione degli Amministratori redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta di aggiornamento del regolamento (approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2007) con il quale sono definite: (i) le modalità di costituzione e svolgimento delle Assemblee degli Azionisti della Società; nonché (ii) le modalità di intervento dei partecipanti nelle stesse (**Regolamento Assembleare**).

Tale proposta è finalizzata ad adeguare il Regolamento Assembleare alle modifiche statuarie approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci del 30 aprile 2024.

In particolare, nel testo del Regolamento Assembleare sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è stato disciplinato:

- il caso in cui l'avviso di convocazione dell'assemblea preveda esclusivamente l'intervento in assemblea per il tramite del rappresentante designato; e
- la partecipazione dei soggetti legittimati laddove avvenga: (i) in presenza; ovvero (ii) utilizzando mezzi di telecomunicazione.

Al contempo, si è colta l'occasione per procedere con una complessiva rilettura del testo, apportando ulteriori modifiche alle previsioni regolamentari (di carattere meramente formale o stilistico).

Per il contenuto integrale delle modifiche apportate al Regolamento Assembleare, si rinvia alla Relazione illustrativa ed al documento ad essa allegato.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di assumere la seguente deliberazione:

Proposta di delibera

“L’Assemblea ordinaria di Amplifon S.p.A., tenuta in unica convocazione in data 23 aprile 2025, esaminati la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed il testo del nuovo Regolamento Assembleare allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera di

- 1. approvare il Regolamento Assembleare nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.”*

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare se i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati e, ricevutane conferma, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni ed il Rappresentante Designato risponde come segue:

- Favorevoli: 199.751.651 azioni pari al 70,742%
- Contrari: 82.235.019 azioni pari allo 29,123%
- Astenuti: 330.662 azioni pari allo 0,117%
- No voto: 50.000 azioni pari allo 0,018%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta di testé illustrata è stata approvata con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

Null’altro essendovi da deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 11:30.



La Presidente
Susan Carol Holland

Il Segretario
Luigi Colombo

Firmato

Firmato