

<p>Informazione Regolamentata n. 0525-40-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Maggio 2026 07:00:04</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : AMPLIFON

Utenza - referente : AMPLIFONN02 - Galli Gabriele

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 22 Maggio 2026 07:00:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Maggio 2026 07:00:04

Oggetto : COMPLETATO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO RISERVATO AGLI INVESTITORI QUALIFICATI MEDIANTE ACCELERATED BOOKBUILDING CON UNA DOMANDA CHE HA SUPERATO MOLTE VOLTE L'OFFERTA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA

# COMPLETATO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO RISERVATO AGLI INVESTITORI QUALIFICATI MEDIANTE *ACCELERATED BOOKBUILDING* CON UNA DOMANDA CHE HA SUPERATO MOLTE VOLTE L'OFFERTA

## INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI AMPLIFON MEDIANTE L'EMISSIONE DI N. 45.300.00 AZIONI ORDINARIE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 453 MILIONI DI EURO

Milano, 22 maggio 2026 –Amplifon S.p.A. (EXM; ticker Bloomberg/Reuters: AMP:IM/AMPF.MI) (la "**Società**"), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito, facendo seguito al comunicato stampa del 21 maggio 2026, comunica la positiva conclusione del collocamento delle n. 45.300.00 azioni ordinarie di nuova emissione, pari a circa il 20% del capitale sociale (pre-aumento di capitale), per un importo complessivo lordo pari a Euro 453 milioni, mediante una procedura di *accelerated bookbuilding* riservata a investitori qualificati (come definiti nel comunicato stampa del 21 maggio 2026) (il "**Collocamento**").

Sulla base della domanda raccolta nell'ambito della procedura di *accelerated bookbuilding*, che ha superato di molte volte l'offerta, il prezzo di emissione delle nuove azioni a seguito del Collocamento è stato fissato a Euro 10,00 per azione.

Il Collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 26 maggio 2026.

A seguito del completamento del Collocamento:

- (i) la Società emetterà n. 45.300.00 azioni ordinarie per un importo complessivo lordo pari a Euro 453.000.000, di cui Euro 906.000 a titolo di valore nominale ed Euro 452.094.000 a titolo di sovrapprezzo, che saranno ammesse alla quotazione e alla negoziazione a partire dalla data di emissione su Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (ii) il capitale sociale complessivo della Società sarà pari a Euro 5.433.772,40, suddiviso in n. 271.688.620 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna;
- (iii) le nuove azioni oggetto del Collocamento sono state altresì assegnate agli azionisti Ampliter S.r.l. ("**Ampliter**") e Tamburi Investment Partners S.p.A. ("**T.I.P.**") che si erano impegnati a sottoscrivere le nuove azioni per un importo pari, rispettivamente, a Euro 100.000.000 e Euro 30.000.000. Alla conclusione del Collocamento, Ampliter continua ad essere l'azionista di controllo della Società con una partecipazione pari a circa il 38,69% del capitale sociale e il 70,09% dei diritti di voto.

I proventi del Collocamento saranno utilizzati integralmente per finanziare la componente monetaria relativa all'acquisizione del *business* "Hearing" da GN Store Nord A/S ("GN" e l'"**Acquisizione**"). Come indicato nel comunicato stampa del 21 maggio 2026, la Società non prevede ulteriori aumenti di capitale in relazione alla medesima Acquisizione, ad eccezione dell'emissione di n. 56 milioni di azioni la cui sottoscrizione sarà riservata a GN al momento del perfezionamento dell'Acquisizione (il "**Closing**"), come precedentemente annunciato. Inoltre, GN ha acconsentito a un vincolo di *lock-up* della durata complessiva fino a 15 mesi dal *Closing* applicabile ai 56 milioni di azioni Amplifon che GN riceverà a tale data. Il *lock-up* è strutturato in modo scaglionato: meno di circa un terzo delle azioni potrà essere svincolato decorsi 9 mesi dal *Closing*, mentre le azioni residue saranno svincolate in *tranche* successive fino alla scadenza definitiva del periodo di *lock-up*, fissata a 15 mesi.

Il Collocamento consente, inoltre, di ampliare la base azionaria istituzionale della Società, incrementando al contempo il flottante e la liquidità del titolo. In particolare, il Collocamento ha l'effetto di incrementare di circa il 28% il flottante sul mercato, arrivando a circa il 59% del capitale.

Nel contesto del Collocamento, la Società e gli azionisti Ampliter e T.I.P. hanno assunto impegni di *lock-up* della durata di 180 giorni, in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

In relazione al Collocamento, Goldman Sachs International e J.P. Morgan hanno agito in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* e BNP PARIBAS e Deutsche Bank AG in qualità di *Joint Bookrunners*.

La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previsti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

\*\*\*

*Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone o l'Australia. Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America se non a soggetti che siano investitori istituzionali qualificati c.d. "QIBs" ai sensi e per gli effetti della Rule 144A del Securities Act o in applicazione di altre esenzioni dagli obblighi di registrazione ai sensi della normativa statunitense. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né in alcuno stato od ordinamento nel quale l'offerta, la sollecitazione o la vendita siano illegittime. La distribuzione del presente documento in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi delle leggi applicabili. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia. Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli nel Regno Unito e/o nello Spazio Economico Europeo. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento possono essere offerti nel Regno Unito, se del caso, solo in virtù di un'esenzione ai sensi del Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024, compresa l'esenzione per le offerte rivolte a investitori qualificati; le presenti informazioni sono destinate esclusivamente alle persone alle quali è lecito comunicarle. Nello Spazio economico europeo, esclusivamente a persone che si qualificano come "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129. In Svizzera, l'offerta è esente dall'obbligo di redigere e pubblicare un prospetto ai sensi della Swiss Financial Services Act ("FinSA"). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi della FinSA e nessun prospetto di questo tipo è stato né sarà redatto in relazione all'offerta degli strumenti finanziari ivi menzionati.*

*La pubblicazione, la distribuzione o la diffusione del presente annuncio e dell'Aumento di Capitale relativo alle Nuove Azioni in determinate giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni di legge e le persone che entrino in possesso del presente documento o di altre informazioni ivi menzionate sono tenute a informarsi su tali restrizioni e a rispettarle. Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni.*

*In relazione all'emissione e alla vendita delle Nuove Azioni, i Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners o una qualsiasi delle loro rispettive affiliate possono sottoscrivere una parte delle Nuove Azioni come posizione principale e, in tale veste, possono detenere, acquistare, vendere o offrire in vendita per proprio conto tali Nuove Azioni o altri titoli della Società o investimenti correlati in relazione all'Aumento di Capitale o in altro modo. Di conseguenza, i riferimenti nel presente annuncio alle Nuove Azioni vendute, offerte, sottoscritte, acquisite, collocate o altrimenti negoziate devono essere intesi come comprensivi di qualsiasi emissione o offerta a, o sottoscrizione, acquisizione, collocamento o negoziazione da parte dei Joint Global Coordinators e dei Joint Bookrunners o di una qualsiasi delle loro rispettive affiliate che agiscono in tale veste. Inoltre, i Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners o qualsiasi delle loro rispettive affiliate possono stipulare accordi di finanziamento (compresi swap o contratti per differenza) con gli investitori in relazione ai quali i Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners o qualsiasi delle loro rispettive affiliate possono di volta in volta acquisire, detenere o cedere azioni ordinarie della Società. I Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners non intendono divulgare l'entità di tali investimenti o operazioni se non in conformità con eventuali obblighi legali o normativi in tal senso.*

*Qualsiasi comunicazione secondo cui un'operazione è o il libro ordini è "coperto" (ovvero la domanda indicata dagli investitori nel libro ordini è pari o superiore all'importo dei titoli offerti) non costituisce un'indicazione o una garanzia che il libro ordini rimarrà coperto o che l'operazione e i titoli saranno interamente distribuiti.*

*Nessuno dei Joint Global Coordinators e dei Joint Bookrunners né alcuna delle loro rispettive affiliate, né i rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti si assume alcuna responsabilità o obbligo di sorta né rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni contenute nel presente annuncio (o all'eventuale omissione di informazioni dall'annuncio) o di qualsiasi altra informazione relativa alla Società, ad Ampliter, T.I.P., le rispettive controllate o società collegate, siano esse scritte, orali o in forma visiva o elettronica, e comunque trasmesse o rese disponibili, né per eventuali perdite derivanti dall'uso del presente annuncio o dei suoi contenuti o comunque risultanti da esso. Il contenuto del presente annuncio è stato redatto dalla Società ed è di sua esclusiva responsabilità.*

*I Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners agiscono per conto della Società e di nessun altro in relazione all'operazione qui descritta e non saranno responsabili nei confronti di nessuno, se non della Società, per la fornitura delle tutele accordate ai clienti dei Joint Global Coordinators e dei Joint Bookrunners o per la prestazione di consulenza in relazione all'operazione qui descritta o a qualsiasi questione ivi menzionata.*

*Goldman Sachs International è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority ed è regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority nel Regno Unito.*

*Esclusivamente ai fini dei requisiti in materia product governance contenuti in: (a) la Direttiva UE 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari, come modificata ("MiFID II"); (b) gli articoli 9 e 10 della Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II; (c) delle misure di attuazione locali (i "Requisiti di Product Governance SEE") e (d) del Capitolo 3 del Manuale FCA - Product Intervention and Product Governance Sourcebook (i "Requisiti di Product Governance Regno Unito" e, insieme ai Requisiti di Product Governance SEE, i "Requisiti di Product Governance"), e declinando ogni e qualsiasi responsabilità, derivante da illecito civile, contratto o altro, che qualsiasi "produttore" (ai fini dei Requisiti di Product Governance) possa altrimenti avere al riguardo, le Nuove Azioni sono state sottoposte a un processo di approvazione dei prodotti, che ha stabilito che tali Nuove Azioni sono: (i) compatibili con un mercato di destinazione finale costituito da investitori al dettaglio e da investitori che soddisfano i criteri di clienti professionali e controparti qualificate, ciascuno come definito nella MiFID II o nel Capitolo 3 del Manuale della FCA, Sezione "Condotta aziendale" ("COBS"), a seconda dei casi; e (ii) idonee alla distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti (la "Valutazione del Mercato di Destinazione"). Fatta salva la Valutazione del Mercato di Destinazione, i distributori (ai fini dei Requisiti di Product Governance) devono tenere presente che: il prezzo delle Nuove Azioni potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; le Nuove Azioni non offrono alcun reddito garantito né alcuna protezione del capitale; e un investimento nelle Nuove Azioni è compatibile solo con investitori che non necessitano di un reddito garantito o di una protezione del capitale, che (da soli o in collaborazione con un consulente finanziario o di altro tipo appropriato) siano in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e che dispongano di risorse sufficienti per poter sostenere eventuali perdite che ne possano derivare. La Valutazione del Mercato di Destinazione non pregiudica eventuali restrizioni contrattuali, legali o normative alla vendita relative all'Aumento di Capitale. Si precisa inoltre che, nonostante la Valutazione del Mercato di Destinazione, i Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners procureranno esclusivamente investitori che soddisfino i criteri di clienti professionali e controparti qualificate. A scanso di equivoci, la Valutazione del Mercato di Destinazione non costituisce: (a) una valutazione di idoneità o adeguatezza ai fini della MiFID II o dei Capitoli 9A o 10A rispettivamente del COBS; né (b) una raccomandazione rivolta a qualsiasi investitore o gruppo di investitori a investire, acquistare o intraprendere qualsiasi altra azione in relazione alle Nuove Azioni. Ciascun distributore è responsabile di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Nuove Azioni e di determinare i canali di distribuzione appropriati.*

## 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 circa 20.600 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 2,4 miliardi di euro, opera attraverso una rete di 10.000 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](mailto:francesca.rambaudi@amplifon.com)

Amanda Hart Giraldi

Tel +39 347 816 2888

[amanda.giraldi@amplifon.com](mailto:amanda.giraldi@amplifon.com)

### Corporate Communication

#### Amplifon S.p.A.

Salvatore Ricco

Tel +39 335 770 9861

[salvatore.ricco@amplifon.com](mailto:salvatore.ricco@amplifon.com)

Dania Copertino

Tel +39 348 298 6209

[dania.copertino@amplifon.com](mailto:dania.copertino@amplifon.com)

Fine Comunicato n.0525-40-2026

Numero di Pagine: 5