

Informazione Regolamentata n. 0525-90-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Settembre 2026 07:00:16	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : AMPLIFON

Utenza - referente : AMPLIFONN02 - Galli Gabriele

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2026 07:00:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Settembre 2026 07:00:15

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
Straordinaria e Ordinaria 29.10.2026

Testo del comunicato

L'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato oggi 29.09.2026 sul quotidiano
"Milano Finanza"

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA ED ORDINARIA

AMPLIFON S.p.A.

Capitale sociale: Euro 5.433.772,40 interamente sottoscritto e versato

Sede Sociale in Milano – Via Ripamonti n. 131/133

R.I. Milano: codice fiscale e n.ro iscrizione 04923960159

L'Assemblea ("Assemblea") di Amplifon S.p.A. ("Amplifon" o la "Società") è convocata, in sede straordinaria ed ordinaria, con intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il giorno 29 ottobre 2026, alle ore 12:00 CET in prima e unica convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 244I, quinto comma del Codice Civile, in via inscindibile, da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2027, con emissione di numero 56.000.000 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, riservato in sottoscrizione a GN Store Nord A/S e da liberarsi mediante compensazione con parte del prezzo pattuito per la compravendita, da parte della Società o di un veicolo da essa interamente controllato, di una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di GN Hearing A/S, società costituita ai sensi del diritto danese, iscritta al Registro Centrale delle Imprese danese (CVR) al n. 55 08 27 15, con sede legale in Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Danimarca (modifica Art. 6 dello Statuto). Conseguenti modificazioni dello statuto sociale.
2. Proposte di modifica dello Statuto per il recepimento dei mutamenti normativi introdotti dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (modifica Artt. 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23 dello Statuto e conseguente rinumerazione degli articoli). Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito del perfezionamento dell'acquisizione di GN Hearing A/S e nomina di un ulteriore amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto alla data del presente avviso di convocazione

Il capitale sociale di Amplifon risulta sottoscritto e versato per Euro 5.433.772,40 suddiviso in n. 271.688.620 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna. 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 pubblicato sul sito internet della Società <https://corporate.amplifon.com/it> nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, e sarà aggiornato nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti. Al 17 settembre 2026, la Società detiene n. 5.940.161 azioni proprie pari al 2,186% del capitale sociale alla medesima data.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari del diritto di voto in possesso delle apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente.

A tale riguardo, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea, ovverosia entro il 20 ottobre 2026 (cd. "**record date**"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia entro il 26 ottobre 2026.

Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto dei soci in Assemblea potranno avere luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato nel prosieguo.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale e della normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea **esclusivamente** tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"). A giudizio del Consiglio di Amministrazione, tale scelta infatti rende più agevole la partecipazione degli aventi diritto (come dimostrato dai positivi riscontri in termini di partecipazione registrati negli ultimi anni grazie appunto anche all'introduzione della figura del Rappresentante Designato), oltre a consentire un risparmio di risorse per la Società.

Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto e intendano esercitarlo dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) – delega e istruzioni di voto ad Aholding S.r.l., con sede legale a Ivrea (To), in qualità di Rappresentante Designato.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet <https://corporate.amplifon.com/it> (Sezione Governance/Documenti Assembleari), a condizione che esso pervenga al predetto Rappresentante Designato – in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sua sede legale sita in Via Monte Navale n. 9, 10015 Ivrea (Torino), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@arubapec.it (indicando nell'oggetto "Delega RD – Assemblea Amplifon 2026"), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 27 ottobre 2026). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. Entro il medesimo termine del 27 ottobre 2026, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità sopra indicate.

Al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile sul sito internet <https://corporate.amplifon.com/it> (Sezione Governance/Documenti Assembleari). Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità indicate nel modulo di delega.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è

possibile contattare Aholding S.r.l. via mail all'indirizzo monica.rossetton@aholding.cloud o al seguente numero telefonico 0125 1865910.

Ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF, soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ovverosia entro il 5 ottobre 2026), che l'Assemblea si svolga senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale, indirizzata alla Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.societaria@pec.amplifon.com. Le richieste devono essere corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è inoltre subordinata alla trasmissione alla Società di apposita comunicazione dell'intermediario che ne attesti la titolarità.

L'intervento in Assemblea dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare in coerenza con il Regolamento dei lavori assembleari in vigore.

Fermo restando le modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto da parte dei soci e degli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea, il Rappresentante Designato ed il Segretario dell'Assemblea potranno intervenire presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, ove la Società metterà a disposizione appositi mezzi di telecomunicazione per l'intervento. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, unicamente prima dell'Assemblea (entro il 20 ottobre 2026), mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale, indirizzata alla Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.societaria@pec.amplifon.com. Le domande devono essere corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è inoltre subordinata alla trasmissione alla Società di apposita comunicazione dell'intermediario che ne attesti la titolarità. Alle domande pervenute entro il 20 ottobre 2026 è data risposta entro il 26 ottobre ore 10. La Società pubblicherà le risposte ai quesiti pervenuti in una apposita sezione consultabile all'indirizzo internet <https://corporate.amplifon.com/it> (Sezione Governance) e, comunque, fornirà risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Si precisa altresì che saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione

La nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione non sarà soggetta all'applicazione la procedura del voto di lista prevista dall'articolo 15 del vigente Statuto, trattandosi di ipotesi di integrazione dell'organo amministrativo, per le quali è previsto che l'Assemblea deliberi con le maggioranze di legge.

La documentazione contenente (i) il *curriculum* professionale dei candidati, nonché (ii) un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (iii) le dichiarazioni con le quali ciascuno di essi accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge e dal vigente Statuto, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono:

- (i) chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti
- (ii) presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (così come eventualmente integrato), indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma I, del TUF.

La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto, corredata delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale di Amplifon, indirizzata alla Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.societaria@pec.amplifon.com. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata delle domande di integrazione e/o delle ulteriori proposte di delibera, sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito delle richieste di cui sopra, è messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro gli 8 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso (ovverosia il 7 ottobre 2026), mentre della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (così come eventualmente integrato) sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro il 15° giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 14 ottobre 2026)

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://corporate.amplifon.com/it>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

I Signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si rimanda al sito internet della Società <https://corporate.amplifon.com/it> (Sezione Governance), nonché alla Direzione Investor Relations, all'indirizzo di posta elettronica ir@amplifon.com, per ogni necessità informativa riguardante l'Assemblea.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società <https://corporate.amplifon.com/it>, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché per estratto sul quotidiano "Milano-Finanza".

Milano, 17 settembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Susan Carol Holland

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 14.300 dipendenti 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 9.700 locations in 24 Paesi e 5 continenti. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: <https://corporate.amplifon.com>.

