

---

# AMPLITER N.V.

---

Spett.le  
Amplifon S.p.A.  
Via Ripamonti, 133  
I-20141 Milano (MI)

Amsterdam, 22 settembre 2015

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Amplifon S.p.A. del 20 ottobre 2015, con ordine del giorno: “Nomina di un Consigliere ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.**  
**Presentazione lista del candidato alla carica di Consigliere.**

Egregi Signori,

La Sottoscritta, Susan Carol Holland, nata a Milano il 27 maggio 1956, in qualità di Amministratore di Ampliter N.V., società con sede legale in Strawinskylaan 3111, Atrium 6, 1077 ZX Amsterdam – The Netherlands, iscritta alla Camera di Commercio di Amsterdam – iscrizione n. 33300830 – titolare di n. 119.386.120 azioni di Amplifon S.p.A. rappresentative del 52,986% del capitale sociale della stessa,

**presenta,**

per conto di Ampliter N.V., la lista con il candidato alla nomina di Consigliere di Amplifon S.p.A., prevista dall’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della stessa, convocata in unica convocazione per il giorno 20 ottobre 2015 alle ore 11,30.

Ai sensi dell’Articolo 15 dello Statuto di Amplifon si depositano – in allegato alla presente – i seguenti documenti:

1. la lista con il candidato alla carica di Consigliere di Amplifon S.p.A.;
2. la dichiarazione con cui il candidato accetta la candidatura e l’eventuale nomina ed attesta l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica;
3. l’elenco, rilasciato dal candidato Consigliere, attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti e le relative date di scadenza;
4. il *curriculum vitae* del candidato;
5. i certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, comprovante il possesso azionario da parte di Ampliter N.V. di un numero di azioni superiore al 1% del capitale sociale di Amplifon S.p.A. avente diritto di voto.

Cordiali saluti.

AMPLITER N.V.

Susan Carol Holland





## **ALLEGATO 1**

**Lista per la presentazione del candidato alla carica  
di Consigliere di Amplifon S.p.A.**

AMPLITER N.V.

LISTA

PER LA PRESENTAZIONE

DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

di Amplifon S.p.A.

N.	Cognome	Nome
1.	VITA	ENRICO

Susan Carol Holland





## **ALLEGATO 2**

**Dichiarazione del candidato Enrico Vita**

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Enrico Vita, nato a Fabriano il 16 febbraio 1969, residente a Milano, Via Bernardino Zenale 11, codice fiscale VTI NRC 69B16 D451Y,

### premessi che

l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 20 ottobre 2015, alle ore 11.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**“1. Nomina di un Consigliere ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”**, il quale resterà in carica sino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2015,

### dichiara

di accettare la presentazione della propria candidatura e l’eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### attesta

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all’art. 2382 del codice civile ed alle altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. “Testo Unico della Finanza”), e del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
3. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998 e
4. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A. nell’edizione del Luglio 2014.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede.

Milano, li 21 settembre 2015

  
\_\_\_\_\_  
Enrico Vita



## **ALLEGATO 3**

**Elenco incarichi di amministrazione e controllo  
del candidato Enrico Vita**

Aggiornato al 21/09/2015

ING. ENRICO VITA

Elenco incarichi di amministratore

<u>SOCIETA'</u>	<u>CARICA</u>	<u>DATA DI TERMINE</u>
-----------------	---------------	------------------------

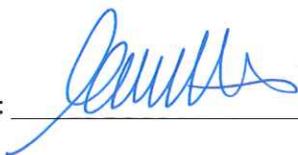
Società del Gruppo Amplifon

<b>Amplifon AG (Baar - CH)</b>	consigliere	2016
<b>Amplifon UK Ltd (Manchester - UK)</b>	consigliere	Fino a dimissioni/revoca
<b>Amplifon Ltd. (Manchester - UK)</b>	consigliere	Fino a dimissioni/revoca
<b>National Hearing Centres Pty Ltd (AUS)</b>	consigliere	Fino a dimissioni/revoca
<b>Amplifon NZ Limited (Auckland - NZ)</b>	consigliere	Fino a dimissioni/revoca
<b>Amplifon Iberica SA (Barcelona - ES)</b>	consigliere	2020
<b>Maxtone A/S (Istanbul - TR)</b>	consigliere	2018
<b>Amplifon Belgium N.V. (Groot-Bijgaarden - BE)</b>	consigliere	2021
<b>Medtechnica Orthophone Ltd. (Tel Aviv - Israel)</b>	consigliere	Fino a dimissioni/revoca

Società esterne al Gruppo Amplifon

<b>Elica S.p.A. (Fabriano AN - Italy)</b>	consigliere	2018
---	-------------	------

Enrico Vita:





## **ALLEGATO 4**

**Curriculum Vitae  
del candidato Enrico Vita**

## **ENRICO VITA**

E' nato il 16 Febbraio 1969.

Si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli studi di Ancona nel 1993.

Dopo aver svolto il servizio militare, nel 1995 entra in Indesit Company (allora Merloni Elettrodomestici) inizialmente nell'area industriale dove ricopre ruoli di crescente responsabilità sia in Italia che all'estero.

Tra questi i più significativi sono quelli di Plant Manager dello stabilimento in Turchia, di Direttore Ricerca e Sviluppo per la divisione Cooling e quindi di Supply Chain Officer del gruppo.

Nel 2007 assume il ruolo di Managing Director per le attività commerciali in UK e Irlanda, il maggiore dei mercati della società per fatturato.

Nel 2010 rientra in Italia quando viene nominato Chief Commercial Officer estendendo quindi la propria responsabilità alla totalità delle attività commerciali del gruppo.

Nel 2013 assume infine il ruolo di Chief Operating Officer con responsabilità su tutte le funzioni commerciali, di marketing e di after sales.

Nel 2014 lascia la società Indesit per entrare in Amplifon come Executive Vice President per la regione EMEA.

Nel marzo 2015 viene nominato Direttore Generale di Amplifon Group estendendo contestualmente la propria responsabilità alle tre regioni in cui opera la società (EMEA, AMERICA e APAC) nonché alle funzioni corporate di Marketing, IT e Supply Chain.

Da aprile 2015 è Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.





## **ALLEGATO 5**

**Certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata  
comprovanti il possesso azionario da parte di Ampliter N.V.**



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

15/09/2015

**data di invio della comunicazione**

15/09/2015

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000446/15

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione AMPLITER NV

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo STRAWINSKYLAAN 3111 ATRIUM 6

città AMSTERDAM

stato

NETHERLANDS

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN ICMTV0000021

denominazione AMPLIFON INTERIM B

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 55.785.124

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 99 - vincolo di pegno

Beneficiario vincolo

gli Obbligazionisti, DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED (Trustee), DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA (Registrar and Transfer Agent), DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH (Principal Paying and Exchange Agent), CONV-EX ADVISORS LIMITED (Calculation Agent), DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED (Parallel Debt Creditor), BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES MILAN BRANCH (Custodian).

**data di riferimento**

15/09/2015

**termine di efficacia**

25/09/2015

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

# COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008  
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine  
1

Data di rilascio 15/05/2015

AMPLITER NV

Numero progressivo annuo

**52**

Codice Cliente

**6 5696**

VIA RIPAMONTI GIUSEPPE 131

20136 MILANO MI

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 97248020154

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 20/10/2015  
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
ICMTV0000024	AMPLIFON VM ISCR.	63.600.996

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMPLIFON SPA.

L'Intermediario  
**BANCA POPOLARE DI SONDRIO**  
Sede Centrale