
AMPLITER N.V.

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

Amsterdam, 21 marzo 2016

Oggetto: Presentazione lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amplifon S.p.A. - Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 18 aprile 2016 alle ore 10.00, in unica convocazione, con all'ordine del giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti".

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. 120.401.400 azioni di Amplifon S.p.A. rappresentative del 53,390% del capitale sociale della stessa,

presenta,

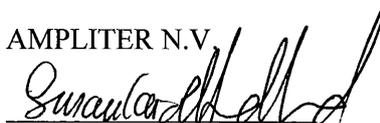
per conto di Ampliter N.V., la lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della società Amplifon S.p.A., prevista dall'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della medesima.

Ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto sociale si depositano – in allegato alla presente – i seguenti documenti:

1. la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amplifon S.p.A.;
2. le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina ed attesta l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica;
3. la dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;
4. il *curriculum vitae* di ciascun candidato;
5. l'elenco rilasciato da ciascun candidato consigliere attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
6. 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

**Lista dei candidati per la nomina del
Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.**

	<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>
1.	HOLLAND	SUSAN CAROL
2.	VITA	ENRICO
3.	CASALINI	ANDREA
4.	COSTA	MAURIZIO
5.	DONNINI	LAURA
6.	GRIECO	MARIA PATRIZIA
7.	POZZA	LORENZO
8.	TAMBURI	GIOVANNI
9.	SCANNAVINI	MICHELE

Ampliter N.V.



Susan Carol Holland

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La Sottoscritta Susan Carol Holland, nata a Milano il 27 maggio 1956, residente a Milano, Via Sant'Eusebio n. 39, codice fiscale HLLSNC56E67F205Q

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2016, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

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, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- 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;



- 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
- 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 2015;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società.

In fede

Milano, 14 marzo 2016



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo Bellini', is written over a horizontal line.

***CURRICULUM VITAE
SUSAN CAROL HOLLAND***

COGNOME: Holland
NOME: Susan Carol
DATA DI NASCITA: 27 maggio 1956
LUOGO DI NASCITA: Milano

STUDI

1970-'71: Liceo Classico Berchet (Milano)
1972-'74: Atlantic College (Galles)
1974-'75: Lausanne University, Psicologia
1975-'79: Keele University, England, Psicologia e Sociologia
1979-'82: Università degli Studi di Milano – Diploma di specializzazione in logopedia

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1982 – '83

Policlinico di Milano
Logopedista

1983 - 1991

Amplisystem (Amplifon Personal Computer Div.)
Assistente Marketing

1988

Nominata Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.

1993

Nominata Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.

2011

Nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.

CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE, FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI:

AMPLIFIN S.p.A.	Vice Presidente
AMPLITER N.V.	Amministratore
AMPLIARE SRL	Presidente



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto **ENRICO VITA**, nato a **FABRIANO** il **16 FEBBRAIO 1969**, residente a **MILANO**, in **VIA ZENALE 11**, codice fiscale **VTINRC69B16D451Y**

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2016, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

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, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- 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;

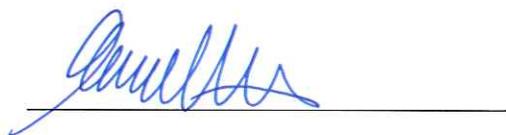
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell’edizione del luglio 2015;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società.

In fede

Milano, 11 marzo 2016



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.

Nel mese di ottobre 2015 viene nominato Amministratore delegato di Amplifon Group, mantenendo il ruolo di Direttore Generale.

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



ING. ENRICO VITA

Elenco incarichi di Amministratore

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

Società del Gruppo Amplifon

Amplifon UK Ltd (Manchester - UK)	consigliere	Fino a dimissioni/revoca
Amplifon Ltd. (Manchester - UK)	consigliere	Fino a dimissioni/revoca
Amplifon Australia Holding (Melbourne - AUS)	consigliere	Fino a dimissioni/revoca
Amplifon (USA) Inc. (Plymouth – MN – USA)	consigliere	Fino a dimissioni/revoca
Amplifon Iberica SA (Barcelona - ES)	consigliere	2020
Amplifon Belgium N.V. (Groot-Bijgaarden - BE)	consigliere	2021
Medtechnica Orthophone Ltd. (Tel Aviv - Israel)	consigliere	Fino a dimissioni/revoca

Società esterne al Gruppo Amplifon

Elica S.p.A. (Fabriano AN – Italy)	consigliere	2018
---	-------------	------



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Andrea Casalini, nato a Parma il 2 maggio 1962, residente a Parma, codice fiscale CSLNDR62E02G337Y

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2016, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

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, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- 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;
- di 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 di



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 2015, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società.

Milano, 14 marzo 2016

In fede



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Piero...'. The line is a simple black horizontal stroke.

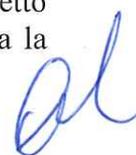
Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Andrea Casalini nato a Parma (PR) il 2 maggio 1962 e residente a Parma, in Borgo Bruno Longhi 2 C.F. CSLNDR62E02G337Y, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la



partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 14 marzo 2016

In fede

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name and a surname, written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

Andrea Casalini, classe 1962 e *Laurea cum laude* in Economia e Commercio all'Università di Parma, da agosto 2014 è socio e Chief Executive Officer di Eataly Net, società del gruppo Eataly, dedicata all'e-commerce internazionale di prodotti *food & beverage* di alta qualità, orientati alla cultura eno-gastronomica italiana.

Dal 2000 al 2014 ha guidato Buongiorno SpA in qualità di Chief Executive Officer. Buongiorno, costituita in Italia nel 1999, è divenuta un gruppo multinazionale leader mondiale nei contenuti d'intrattenimento digitale per terminali mobili (servizi informativi, musica, giochi, suonerie, comunità interattive, ...), con una presenza in oltre 20 paesi e oltre 1000 dipendenti worldwide, quotata sull'MTAX di Borsa Italiana. Nel luglio 2012, a seguito di un'OPA totalitaria, è stata acquisita dalla giapponese NTT DOCOMO, uno dei principali operatori mondiale di telefonia mobile.

Dal 1996 al 2000 Casalini ha operato in EDS, Electronic Data Systems. Nel 1998, dopo aver gestito la negoziazione per l'outsourcing IT del gruppo Eni, è divenuto Amministratore Delegato di EDS Italia, con responsabilità su tutte le operazioni italiane e un team di più di 3.000 persone. Con la riorganizzazione del 1999 in 4 linee di business a livello mondiale, è stato nominato President EMEA (Europe Middle East and Africa), con responsabilità internazionale per la linea E-solutions (soluzioni internet).

Dal 1989 al 1996, ha lavorato come consulente di direzione in Mc Kinsey & Company, uffici di Milano e Chicago, per lo più in progetti di organizzazione e change management.

Nel 1987 ha iniziato la propria carriera professionale in Andersen Consulting (ora Accenture) ufficio di Bologna.

Casalini ricopre attualmente l'incarico di amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Gruppo Mutui on Line s.p.a., società quotata alla Borsa di Milano, di cui presiede il Comitato remunerazioni ed il Comitato per le operazioni con parti correlate. E' anche amministratore di Assist s.p.a. società specializzata nei servizi di customer care innovativo.

E' investitore in alcune start-up, tra cui Dove Conviene srl, in cui svolge un'attività di advisory al Board, e nel veicolo d'investimento early stage Borealis Tech Ventures, insieme ad alcuni imprenditori emiliani. Negli anni è stato consigliere di amministrazione di numerose partecipate di EDS e di Buongiorno. Tra queste, Giglio Group SpA, gruppo televisivo con una presenza in numerosi paesi tra cui la Cina, oggi quotata all'AIM di Milano.



*ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI*

Eataly Net srl

Amministratore Delegato

Gruppo Mutuionline s.p.a.

Amministratore Indipendente

Assist s.p.a.

Amministratore

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Antonio...', is located in the lower right quadrant of the page.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Maurizio Costa, nato a Pavia (PV) il 29/10/1948, residente in Milano, via L.A. Melegari 2, codice fiscale CSTMRZ48R29G388O

PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2016, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

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, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- 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;

- di 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 di 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 2015 – fatta eccezione per il requisito di cui al principio applicativo 3.C.1, lett. e), del citato articolo 3 – come risulta da specifica dichiarazione allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società.

In fede

Milano, 14 marzo 2016

..... 

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Maurizio Costa, nato a Pavia (PV), il 29/10/1948 e residente a Milano, in via L.A. Melegari 2, C.F. CSTMRZ48R29G388O, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente,
- (ii) di non essere amministratore (ovvero coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori) delle società che controllano l'Emittente, sono da questo controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a).

Milano, 14 marzo 2016

In fede



Io sottoscritto, Maurizio Costa nato a Pavia (PV), il 29/10/1948 e residente a Milano, in via L.A. Melegari 2, C.F. CSTMRZ48R29G388O, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'“Emittente”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vi) di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore dell'Emittente dal 2007 e fino alla data odierna;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;

(ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 14 marzo 2016

In fede

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. C. 2'.

MAURIZIO COSTA

Curriculum Vitae

Maurizio Costa, nato a Pavia nel 1948, sposato, con un figlio, è ingegnere meccanico.

Inizia la propria attività professionale nel Gruppo IRI e matura successivamente un'esperienza nella consulenza direzionale.

Dal 1984 nel Gruppo Montedison, ha ricoperto le cariche di Direttore Strategie e Sviluppo di Standa dal 1985 al 1988 e di Direttore Generale del Gruppo Standa dal 1989 al 1992.

Entra in Mondadori nel 1992 come Direttore delle Società Partecipate e del Business Development.

Nel 1994 diventa Amministratore Delegato del Gruppo Elemond, di cui fanno parte Electa, Einaudi ed Elemond Scuola. .

Nel 1997 viene nominato Amministratore Delegato di Arnoldo Mondadori Editore e dal 2003 ne assume anche la Vicepresidenza.

Lascia la Mondadori nel marzo 2013 e assume la carica di Vicepresidente della Fininvest S.p.A., da cui si dimette nel giugno 2014.

Il 23 aprile 2015 viene nominato Presidente di RCS MediaGroup.

Incarichi attuali:

- Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali
- Presidente di RCS MediaGroup.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.
- Presidente di Audipress.
- Membro del Consiglio di Amministrazione dello IEO – Istituto Europeo di Oncologia
- Membro della Giunta di Confindustria e della Giunta di Assolombarda.

Marzo 2016



MAURIZIO COSTA
ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Il Sottoscritto Maurizio Costa, nato a Pavia (PV) il 29/10/1948, residente in Milano, via L.A. Melegari 2, codice fiscale CSTMRZ48R29G388O dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi:

- Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali
- Presidente di RCS MediaGroup.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.
- Presidente di Audipress.
- Membro del Consiglio di Amministrazione dello IEO – Istituto Europeo di Oncologia
- Membro della Giunta di Confindustria e della Giunta di Assolombarda.

In fede

Milano, 14 marzo 2016



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La Sottoscritta DONNINI LAURA, nata a CESENA il 06/02/1963, residente a MILANO, via Pinerolo 72, 20151 codice fiscale DNNLRA63B46C573V

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2016, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

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, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- 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;
- di 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 di



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 2015, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società.

In fede

Milano, 14 marzo 2016



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Donnini Laura nato a Cesena, il 06/02/1963 e residente a Milano, in via Pinerolo 72 C.F. DNNLRA63B46C573V, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune



- controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
 - (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
 - (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano,

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Laura Bucci", written over a horizontal line.



Dott.ssa Laura DONNINI
Nata a Cesena il 6 febbraio 1963
Coniugata con due figli
Via Pinerolo 72, 20151 Milano
Tel. 02 48205261 cell. 335 7327237
lauradonnini@gmail.com
laura.donnini@rcs.it
twitter @donninilau

Laura Donnini si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze nel 1986 con **110 e lode** dopo aver conseguito la maturità scientifica a Follonica (**60/60**), con uno Stage estivo in Olanda presso **XP Express Parcel System** nel 1984

Carriera professionale:

2013 – oggi : RCS LIBRI S.p.A , Amministratore Delegato

RCS è il secondo gruppo editoriale leader nell'editoria Trade, Education e Illustrati in Italia con i marchi Rizzoli, Bompiani, Fabbri, Adelphi, Marsilio; negli USA con Rizzoli International e nel settore Retail con le due librerie di Milano e NY. Fatturato 2015 225 Milioni € - 225 FTE

2001-2013: GRUPPO MONDADORI

- 2011-2013 **Edizioni Mondadori, Direttore Generale e Publisher**
- 2008-2011 **Edizioni Piemme , Amministratore Delegato**
- 2001-2008 **Harlequin Mondadori, Direttore Generale**

2000-2001 STAR ALIMENTARE, Direttore Business Unit Infusi & Sapori

1989-1999 JOHNSON WAX, Direttore Marketing Consumer,

entrata come Group Product Manager , assume l'incarico di European Brand Manager dal 1994 al 1996, passa poi alla direzione commerciale come Key Account Director GD e diventa Direttore Marketing Italia nel 1998

1987- 1989 MANETTI & ROBERTS, Product Manager

Consigli di Amministrazione

- 01/2015 – oggi **Università Cà Foscari Venezia, Consigliere Indipendente**
- 2013 – oggi **Associazione Italiana Editori, Vice Presidente**
- 2013 – oggi **Valore D, Consigliere**
- 2013 – oggi **Controllate e partecipate RCS Libri , Amministratore (Marsilio, Librerie Rizzoli, Rizzoli International, Edigita, Mach2)**
- dal 05/2015 al 10/2015 **Sorin SpA, Consigliere Indipendente**

Riconoscimenti in ambito di Corporate Governance e Management

- 2012 **Premio Merito e Talento ALDAI**
- 2014 **Premio Bellisario Mela Rossa**
- 2014 **Premio Minerva**
- 2008 Tra le 60 donne della 1^ edizione **Ready for Boards Women di PWA- SDA Bocconi**
- 2008 Tra le 26 donne della lista **Donne Top** pronte per i CDA - Corriere della sera
- 2013 Alumna della 1^ classe di **InTheBoardroom a cura di Valore D-GE Capital-Egon Zehnder – Linklaters**
- 2014 **Membro AICEO**

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi art.13 del D.L.gs 196/2013

4 Marzo 2016

Laura Donnini

**ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

1) Amministratore Delegato RCS LIBRI – da aprile 2013

Consigliere presso le seguenti Controllate e Partecipate – da aprile 2013

MARSILIO EDITORE

RIZZOLI INTERNATIONAL

MACH2

EDIGITA

2) Consigliere Indipendente : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA CA'

FOSCARI – da gennaio 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura D'Amico". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La Sottoscritta Maria Patrizia Grieco nata a Milano il 1 febbraio 1952, residente a Milano, codice fiscale GRCMPT52B41F205J

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2016, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

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, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- 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;
- di 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 di

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 2015, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

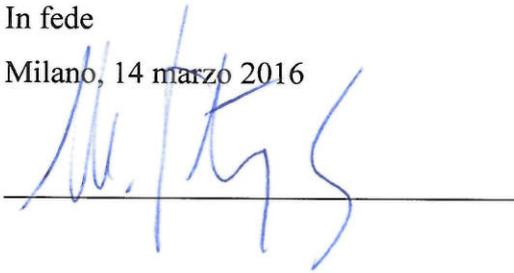
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società.

In fede

Milano, 14 marzo 2016



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritta, Maria Patrizia Grieco nata a Milano, il 1 febbraio 1952 e residente a Milano, in via Marsala n. 11 C.F. GRCMPT52B41F205J, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

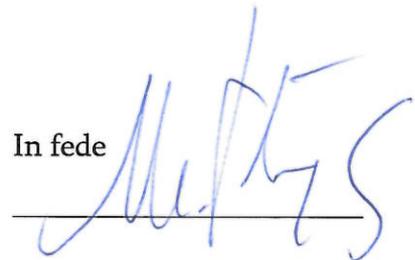
di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune

- controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
 - (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
 - (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 14 marzo 2016

In fede



CURRICULUM VITAE

Maria Patrizia Grieco

Nata nel 1952 a Milano, si è laureata in giurisprudenza presso l'Università statale di Milano ed ha iniziato la sua carriera nel 1977 presso la direzione legale e affari generali di Italtel, di cui è divenuta responsabile nel 1994.

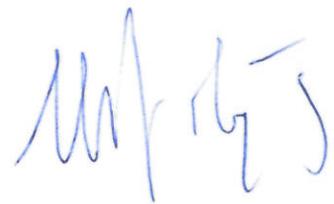
Nel 1999 è stata nominata direttore generale di Italtel con il compito di riorganizzare e riposizionare l'azienda, di cui è divenuta amministratore delegato nel 2002. Da settembre 2003 a gennaio 2006 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Siemens Informatica, società capofiliera in Italia di Siemens Business Services, entrando a fare parte dell'executive council di quest'ultima a livello mondiale.

Da febbraio 2006 è diventata partner di Value Partners e amministratore delegato del Gruppo Value Team (oggi NTT Data).

Ha ricoperto in Olivetti la carica di amministratore delegato dal novembre 2008 al marzo 2013, quella di presidente dal giugno 2011 al giugno 2014 e quella di consigliere di amministrazione da giugno 2014 fino ad ottobre 2014.

E' consigliere di amministrazione di Fiat Industrial (oggi CNHI, dall'aprile 2012) fino al 15 aprile 2016, e di Anima Holding (da marzo 2014), nonché membro del consiglio direttivo e della giunta di Assonime (da settembre 2014) e del consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi (da novembre 2014), della Fondazione Maxxi (da febbraio 2016), Save the Children (dal dicembre 2010) e advisory board di British Telecom Italy (dal novembre 2014).

Presidente del consiglio di amministrazione dell'Enel dal maggio 2014.



***ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI***

Presidente Enel

Consigliere di Amministrazione Anima Holding

Consigliere di Amministrazione CNHI – fino al 15 aprile 2016

Consigliere di Amministrazione Fondazione Maxxi

Consigliere di Amministrazione Università Bocconi

Advisory Board BT Italia

Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta di Assonime

Consigliere di Amministrazione Save the Children

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and curves, positioned on the right side of the page.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Lorenzo Pozza, nato a Milano, l' 11/10/1966, residente a Milano, Viale Piave n. 9, codice fiscale PZZLNZ66R11F205E

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2016, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

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, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- 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;

- di 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 di 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 2015, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società.

In fede

Milano, 14 marzo 2016



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto Lorenzo Pozza, nato a Milano, l' 11/10/1966 e residente a Milano, in Viale Piave n. 9, C.F. PZZLNZ66R11F205E con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l' "Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro:

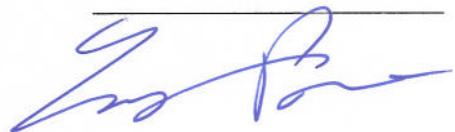
- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in

rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 14 marzo 2016

In fede

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes, positioned below a horizontal line.

PROF. LORENZO POZZA
PARTNERS S.P.A.
20122 Milano – Corso Europa 2
tel: 02.76.07.66.00; fax 02.76.07.66.17
e-mail: lorenzo.pozza@partnerscpa.it



CURRICULUM VITAE

Dati personali:

Luogo di nascita: Milano
Data di nascita: 11 ottobre 1966
Residenza: Viale Piave 9, 20129 Milano

1985: Maturità classica conseguita presso l'Istituto Leone XIII - Milano

1990: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, Milano.

Titolo tesi: *Le politiche economico-finanziarie di un'impresa operante nel settore tessile per la casa.* Relatore Prof. A. Provasoli

Votazione finale 110/110 e lode;

1991: Superamento, presso l'Università L. Bocconi, dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista;

1995: Iscrizione all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1995 quarta serie speciale.

Attività Accademica

- Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi dal 1 settembre 2001;
- Abilitato Professore Ordinario nel Concorso Nazionale nel dicembre 2013 (bando 2012).
- Direttore del Master Universitario in Accounting and Auditing (MiAA) dell'Università L. Bocconi nel periodo 2002-2004;
- Direttore del Corso di Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'impresa (CLELI – LS) dell'Università L. Bocconi dal 2003 al 2011.
- Direttore del Master in Diritto Tributario dell'Impresa (MDT) dell'Università L. Bocconi dal 2009 al 2012.



- Docente responsabile dell'insegnamento Principi Contabili Internazionali nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa (CLELI) della Scuola Graduate dell'Università L. Bocconi.
- Docente responsabile dell'insegnamento Valutazioni d'Azienda nell'ambito del Master in Accounting, Auditing and Control dell'Università L. Bocconi.
- Docente responsabile dell'insegnamento di Accounting nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e Finanza (CLEF) dell'Università L. Bocconi.

Attività Didattica e Scientifica:

- Dal 1991: Docente di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda presso l'Università Luigi Bocconi;
- Dal 1992: Docente dell'Area Amministrazione e Controllo della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università L. Bocconi.
- Dal 1993: Docente della *Scuola di formazione per la preparazione alla libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile*;
- Dal 1996: Docente di Contabilità Finanziaria presso l'Università della Svizzera Italiana
- Dal 1996: Membro del Comitato di Redazione della Rivista *La Valutazione delle Aziende*, diretta dal Prof. Luigi Guatri, già rettore dell'Università L. Bocconi.
- Nel 1998: Premio per la Ricerca conferito dal Consiglio di Facoltà dell'Università L. Bocconi per la pubblicazione del volume *Le risorse immateriali. Profili di rilievo nelle determinazioni quantitative d'azienda*.
- Dal 2003: Membro del comitato di redazione della *Rivista dei Dottori Commercialisti*, diretta dal Prof. Marco Reboa;
- Dal 2004: Docente responsabile del corso Principi Contabili Internazionali, insegnamento impartito nell'ambito della Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'impresa (CLELI – LS) presso l'Università L. Bocconi;
- Nel 2009: *Honorable mention presented by the Family Firm Institute* per il miglior articolo pubblicato nel 2008 dalla Family Business Review.

96

Nel 2012: Premio di Eccellenza nella Ricerca, conferito dal Rettore dell'Università L. Bocconi, su proposta del Comitato Ricerca.

Dal 2013: Membro dell'*Academic Panel* dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Dal 2015: Nominato dal Consiglio di Gestione dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) quale membro del Gruppo di Lavoro sui principi contabili internazionali.

* * *

Autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio e di valore del capitale delle imprese. Tra le principali si ricordano:

- 1) *Gli intangibili bilancio: comunicazione e rappresentazione*, Egea, Milano, 2004;
- 2) *Pianificazione, Eva e Valore – Relazioni e meccanismi di feed-back: il caso Telecom Italia*, La Valutazione delle Aziende, marzo 2004.
- 3) *IFRS 3 – Business Combinations: il puzzle dello step up sul controllo*, La Valutazione delle Aziende, marzo 2005.
- 4) *Le Business Combinations in Italia: rappresentazioni alternative ed effetti sugli indici di performance*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2005;
- 5) *The role of national standard setters in the standard developing process: the Italian experience*, in J. Godfrey (editor), *Globalization of Accounting Standard*, Elgar Publishing, 2006;
- 6) *IAS 36 – Impairment of Assets: il test di impairment nella valutazione delle partecipazioni*; Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2006;
- 7) *Earnings Management in Family Firms: Evidence From R&D Cost Capitalization in Italy*, *Family Business Review*, vol. XXI, no. 1, March 2008. L'articolo è stato selezionato per la *Honorable Mention Recognition by the 2008 Family Business Review Best Article Award Committee*;
- 8) *Capitalization of R&D costs and earnings management: evidence from italian listed companies*, *The International Journal of Accounting*, n. 43, 2008;
- 9) *Alla ricerca della dimostrabilità nelle valutazioni degli intangibili: la stima del royalty rate*, Rivista dei Dottori Commercialisti, luglio-settembre 2009;
- 10) *Income smoothing in family-controlled companies: evidence from italy*, *Corporate Governance: an International Review*, Volume 19, n. 6, novembre 2011.



- 11) *Impairment test a "geometria variabile": riflessioni sui criteri di formazione delle cash generating unit*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2013.
- 12) *La valutazione delle immobilizzazioni immateriali*, in Valutazioni e Analisi di Bilancio (a cura di Gianluca Lombardi Stocchetti), Pearson, 2014.
- 13) *L'incremento della percentuale di partecipazione nel quadro del Principio Contabile Internazionale n. 28*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2014.
- 14) *Il controllo delle valutazioni di conferimento di azienda nelle SRL: obbligo o facoltà*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2, 2014.
- 15) *IFRS 10 v. IAS 27: Novità o sostanziale continuità?*, La Valutazione delle Aziende, La Valutazione delle Aziende, n. 72, marzo 2014.
- 16) *"The swinging control": gli strumenti finanziari partecipativa nelle ristrutturazioni del debito e gli effetti sul controllo nel passaggio dallo IAS 27 all'IFRS 10*, La Valutazione delle Aziende, n. 75, dicembre 2014.
- 17) *La valutazione delle immobilizzazioni immateriali*, in Valutazioni e Analisi di Bilancio (a cura di Gianluca Lombardi Stocchetti), Pearson, 2015.
- 18) *Modello 231 e Sistema di controllo interno: aree di sovrapposizione e profili di differenziazione*, in La Responsabilità Penale degli Enti: Dieci proposte di riforma (a cura di F. Centonze e M. Mantovani), Il Mulino, 2016.
- 19) *Il Tax Amortization Benefit sugli Intangibili*, di prossima pubblicazione.
- 20) *IFRS Introduction and Cost of Capital in the Financial Industry*, di prossima pubblicazione.

* * *

Tra i *Paper* presentati a convegni internazionali si segnalano i seguenti:

- 1) *Capitalization of R&D costs and earnings management: evidence from italian listed companies*, 29° Congresso Annuale della European Accounting Association, Dublino, 2006;
- 2) *Earnings management in family firms: evidence from R&D cost capitalization in Italy*, 30° Congresso Annuale della European Accounting Association, Lisbona, 2007;



- 3) *Purchase Price Allocation: the information content of separately recognized intangible assets in the London stock exchange*, 31° Congresso Annuale della European Accounting Association, Rotterdam, 2008;
- 4) *Purchase Price Allocation under IFRS 3: an analysis of the information content for analysts and investors*, 33° Congresso Annuale della European Accounting Association, Istanbul, 2010.
- 5) *Audit quality and bank risk under heterogeneous regulations*, di prossima pubblicazione, 36° Congresso annuale della European Accounting Association, Parigi, 2013.

Attività Professionale:

Dottore Commercialista, Revisore dei Conti e consulente di numerose imprese, anche quotate, operanti nei settori industriale, commerciale, finanziario, assicurativo, bancario.

* * *

Amministratore e Sindaco in società operanti nei settori industriale, finanziario, immobiliare, assicurativo, quotate e non.

Tra le esperienze in società quotate si ricordano:

- Assicurazioni Generali;
- Telecom Italia;
- Terna;
- Gas Plus;
- Casa Damiani.

Tra le esperienze in società non quotate si ricordano:

- Ariston Thermo;
- Banca Farmafactoring;
- Bracco;
- H3G;
- Leonardo & Co (società di *advisory* di Banca Leonardo);
- Merloni Holding (holding di partecipazioni della famiglia Merloni);

- Angelab (società finanziaria di Angelo Moratti).

Si segnala inoltre l'esperienza di amministratore indipendente nella SPAC (Special Purpose Acquisition Company) GreenItaly1, quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana.

Tra le esperienze negli Organismi di Vigilanza ex L.231 si ricordano Mylan (società quotata al Nasdaq), Schering Plough Italia e Essex Italia.

Tra le altre esperienze in materia di *Corporate Governance* si ricorda la nomina, da parte di Banca d'Italia, quale membro del Comitato di Sorveglianza nell'ambito della procedura di commissariamento della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo (2012-2013) e della Banca Padovana di Credito Cooperativo (2014).

Nominato, nel novembre 2015, dall'Arcivescovo di Milano Angelo Scola membro del Consiglio degli Affari Economici Diocesano.

* * *

Nello Studio Provasoli dal 1990 e socio fondatore della società di consulenza Partners S.p.A. (cfr. www.partnerscpa.it); principali aree professionali sviluppate:

- pareri aventi ad oggetto il bilancio e l'applicazione dei principi contabili nazionali e IAS/IFRS;
- valutazioni di aziende, di partecipazioni azionarie e di singole attività immateriali, quali ad esempio marchi, i core deposit, le licenze.
- valutazioni aziendali ai fini della *Purchase Price Allocation* e dell'*Impairment Test*;
- perizie di conferimento, *fairness opinion*;
- valutazioni di fusione e di scissione;
- pareri sulla sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 2501 *bis* c.c.;
- relazioni *ex art. 67, 3° comma, lettera D) e 182 bis, L.F.* in merito alla ragionevolezza del piano funzionale al risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria;

- consulenza economico-finanziaria anche nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale;
- consulenza nelle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni;
- consulenze tecniche di parte o d'Ufficio, in procedimenti sia civili sia penali;
- procedimenti arbitrali aventi ad oggetto problematiche di natura estimativa.

Milano, 14 marzo 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. P. B.', is centered on the page.

ELENCO INCARICHI
(rilevanti ai sensi dell'art. 148-bis del TUF)

Aggiornato al 14.03.2016

Carica sociale	Denominazione Società
Presidente del Collegio Sindacale nomina: 07/05/2012 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2017)	Ariston Thermo S.p.A. Via Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (An) Iscritta al registro delle imprese di Ancona C.F. e P. IVA: 01026940427
Sindaco effettivo Nomina: 07/05/2012 (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2017)	Merloni Holding S.p.A. Via Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (An) Iscritta al registro delle imprese di Ancona C.F. e P. IVA: 11142780151
Sindaco Effettivo Nomina: 30/04/2014 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2016)	Assicurazioni Generali S.p.A. (Emittente) Piazza degli Abruzzi, 2 34132 Trieste Iscritta al registro delle imprese di Trieste C.F. e P.IVA 00079760328
Sindaco effettivo Nomina: 17/07/2007 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2015)	Bracco Imaging S.p.A. Via Folli, 50 20134 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 07785990156
Presidente del Collegio Sindacale nomina: 30/04/2009 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2017)	Gas Plus S.p.A. (Emittente) Viale Forlanini, 17 20134 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 08233870156
Sindaco Effettivo Nomina: 30/04/2014 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2016)	3Italia S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 1 20090 Trezzano S/N (MI) Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 13386850153
Sindaco Effettivo Nomina: 30/04/2014 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2016)	H3G S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 1 20090 Trezzano S/N (MI) Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. 02517580920 e P. IVA 13378520152
Sindaco Effettivo Nomina: 30/04/2014 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2016)	3Lettronica Industriale S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 1 20090 Trezzano S/N (MI) Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 02730610967
Sindaco effettivo Nomina: 21/07/2006 (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2017)	Leonardo & Co. S.p.A. Via Broletto, 46 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 04917520969
Amministratore e Vice Presidente nomina: 28/11/2008 (scadenza: a revoca)	Angel Lab S.p.A. Via Mozart, 2 20122 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 06396220961



SPETTABILE
AMPLIFON S.P.A.
VIA RIPAMONTI 131/133
20141 MILANO

Milano, 15 marzo 2016

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Egregi Signori,

il Sottoscritto Giovanni Tamburi, nato a Roma il 21 aprile 1954, domiciliato a Milano, in via Pontaccio 10, codice fiscale TMBGNN54D21H501H

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2016, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

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, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;

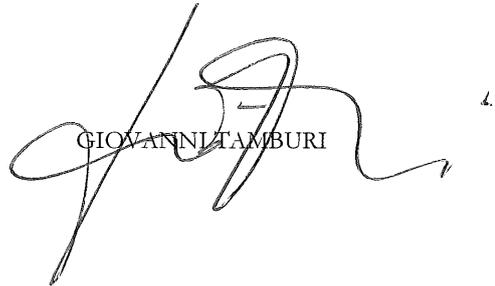


- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza"), e del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di 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 di 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 2015, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società.

In fede.


GIOVANNI TAMBURI

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto Giovanni Tamburi nato a Roma, il 21 aprile 1954 e domiciliato a Milano, in via Pontaccio 10, C.F. TMBGNN54D21H501H, con riferimento alla mia candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

DICHIARO

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro:

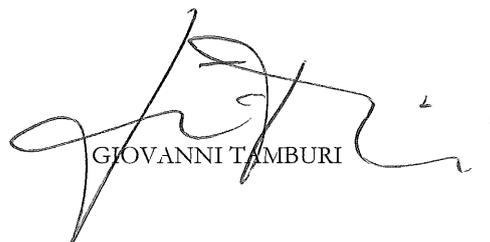
- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la

partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 15 marzo 2016

In fede,



GIOVANNI TAMBURI

CURRICULUM VITAE

GIOVANNI TAMBURI

Nato a Roma il 21 aprile 1954

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma (110 e lode).

gennaio 1992 – oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Fondatore e Presidente di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., *investment/merchant bank* indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di oltre 400 milioni di euro. Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite *club deal* – per circa 1,9 miliardi di euro.

ottobre 1980 - dicembre 1991

Euromobiliare (Gruppo Midland Bank)

Negli ultimi anni del periodo considerato: Amministratore e Vice Direttore Generale di Euromobiliare S.p.A., amministratore di Banca Euromobiliare S.p.A. e di molte altre società del gruppo. Direttore generale di Euromobiliare Montagu S.p.A., società in cui si concentravano le attività di *investment banking* del gruppo.

settembre 1977 - settembre 1980

Gruppo Bastogi - Assistente del Direttore Generale.

febbraio 1975 - luglio 1977

S.O.M.E.A. S.p.A. - Società per la Matematica e l'Economia Applicata - Analista finanziario

altre cariche attualmente ricoperte:

Consigliere di amministrazione di:

- Azimut Benetti S.p.A.
- Eataly S.r.l.
- iGuzzini illuminazione S.p.A.
- Interpump Group S.p.A.
- Prysmian S.p.A.
- Ruffini Partecipazioni S.r.l.
- Zignago Vetro S.p.A.
- Long Term Partners S.p.A.
- Beta Utensili S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Betaclub S.r.l., Clubitaly S.p.A., Clubsette S.r.l., Clubtre S.p.A., Gruppo IPG Holding S.p.A., TIP-Pre IPO S.p.A..
Amministratore unico di TXR S.r.l., Lippiuno S.r.l. e Membro del Consiglio di Sorveglianza di Roche Bobois Group.

Ruoli istituzionali (nel passato):

Membro della commissione per la legge 35/92 istituita dal Ministero del Bilancio (Commissione “Cappugi” per le privatizzazioni);
Membro dell'Advisory Board per le Privatizzazioni del Comune di Milano.

Ruoli accademici (nel passato):

Professore a contratto di Finanza aziendale presso la LIUC – Università di Castellanza, sia al normale corso universitario che al master, tra il 1992 e il 2004.

Professore a contratto di Operazioni di Finanza Straordinaria presso il corso master della LUISS – Libera Università degli Studi Sociali a Roma, tra il 1993 e il 2003.

Autore di "Comprare un'azienda, come e perché"; coautore di "Privatizzare, scelte, implicazioni e miraggi", di "Metodi e Tecniche di Privatizzazione", di "Privatizzazione e Disoccupazione, i Poli di Sviluppo Locale", di "Privatizzare con il Project Financing", di "Azionariato dei dipendenti e Stock Option"; di "Finanza d'impresa" di "Corporate Governance" e di "Asset Italia – Proprietà, Valori e Prezzi (pagati e non) delle Aziende Italiane". Editorialista su alcune testate nazionali di quotidiani e periodici in materia di finanza, economia e argomenti connessi

**ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Società	Carica ricoperta
Tamburi Investment Partners S.p.A.	Presidente e Amministratore Delegato
Interpump Group S.p.A.	Amministratore
Prysmian S.p.A.	Amministratore
Zignago Vetro S.p.A.	Amministratore
Azimut Benetti S.p.A.	Amministratore
Beta Utensili S.p.A.	Amministratore
Eataly S.r.l.	Amministratore
iGuzzini illuminazione S.p.A.	Amministratore
Roche Bobois Group	Membro del Consiglio di Sorveglianza
TIP-Pre IPO S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il SottoscrittoMichele Scannavini....., nato a ...Ferrara..... il ...21/4/1959....., residente a ...Milano....., codice fiscale ...SCNMHL59D21D548O.....

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2016, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

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, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- 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;

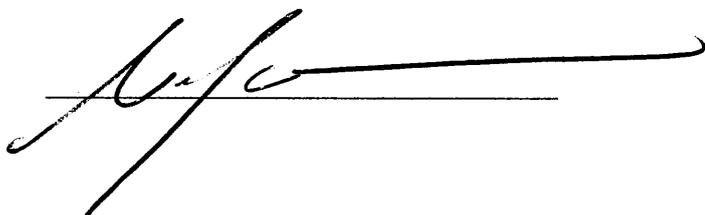
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2015, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società.

In fede

Milano, 11/03/2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes, positioned above a horizontal line.

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, ...Michele Scannavini..... nato a ...Ferrara....., il ...21/04/59..... e residente a ...Milano....., in via Mercato 14..... C.F.SCNMHL59D21D548O....., con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro:

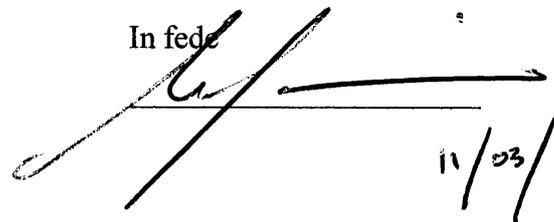
- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la

partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 11/03/16

In fede



11/03/16

MICHELE SCANNAVINI – BIOGRAFIA

Indirizzo: 14 Rue Quincampoix, 75004 Parigi
Via Mercato 14, 21121 Milano
e-mail: Michele.scannavini@gmail.com

2015 – oggi **Board Director e Business Advisor per Tod's** (fashion)
Business Advisor per Valentino (fashion)
Investitore e membro comitato investimenti per E-Novia, start-ups nell' alta tecnologia

2002-2014 COTY

Gruppo leader mondiale nella cosmetica e prodotti di bellezza.
\$4.7 miliardi di fatturato, 16% EBITDA. Leader nei profumi, forte presenza nei cosmetici e prodotti per la pelle.

2012-2014 COTY CEO

Principali risultati:

- IPO al NYSE nel 2013
- Cambio modello operativo e disegno organizzativo del gruppo
- Sviluppo accelerato Mercati Emergenti (da 23% a 28% tot busieness)
- Creazione del " Center of Digital competence "

2002-2012 PRESIDENT COTY PRESTIGE

- incremento fatturato x4, profitto operativo x 10
- acquisizione ed integrazione della divisione Beauty di Unilever.
- Avviate diverse nuove licenze di successo per I profumi, tra cui Marc Jacobs, Chloe, Bottega Veneta, Miu Miu, Balenciaga
- Creazione del segmento " celebrity fragrances"
- Sviluppo di una cultura d'impresa innovative " Faster, Further, Freer"

1999-2002 FILA CEO

Fila era uno dei leader mondiali nel settore dell'abbigliamento sportivo

- riduzione significativa delle perdite operative
- riposizionamento della marca
- start-up programma retail, con Flagship (Milano e Londra) e franchising stores

1992-1999 FERRARI – VP marketing and sales

Leader mondiale nelle vetture sportive di lusso

- Apertura diversi mercati emergenti, incluso China.
- Start-up del programma personalizzazione vetture
- Sviluppo programma licenze

1990-1992 GALBANI Marketing Director

Leader in Italia nei prodotti caseari

1984-1990 PROCTER & GAMBLE Brand manager

Leader mondiale in diverse categorie di beni di consumo

Laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi

Lingue parlate: Italiano, Inglese, Francese.



**ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO TOD'S S.P.A DA APRILE 2015



11/03/2016

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 14/03/2016

AMPLITER NV

Numero progressivo annuo

24

Codice Cliente

6 5 6 9 6

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 24/03/2016, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
ICMTV0000021	AMPLIFON VM ISCR.	63.600.996
IT0004056880	AMPLIFON ORD.	1.015.280

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

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

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

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



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

11/03/2016

data di invio della comunicazione

11/03/2016

n.ro progressivo annuo

0000000282/16

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

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

11/03/2016

termine di efficacia

24/03/2016

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 - 20122 MILANO