

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

**Amplifon S.p.A.**

Via Ripamonti n. n. 131/133

20141 – Milano

a mezzo poste certificata: segreteria.societaria@pec.amplifon.com

Milano, 22 marzo 2016

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale**

Spettabile Amplifon S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund – Equity Italy e Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita e Pioneer Asset Management S.A. gestore dei fondi: PF Italian Equity e PF European Potential (“Soci Presentatori”) provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,559% (azioni n. 3.515.172) del capitale sociale.

La presente lista è unitariamente presentata anche da Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Southern European Equity Limited (0,67% del capitale) (“Socio Amber”) il quale detiene lo 0,67% (pari a n. 1.519.604 azioni) del capitale sociale della Vostra Società.

Ne consegue come la percentuale complessivamente e unitariamente detenuta dai Soci Presentatori e dal Socio Amber ai fini della presentazione della lista, sia del 2,229% (per n. azioni 5.034.776).

Cordiali saluti,  
Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Dario Trevisan

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.**

Il sottoscritto Armando Carcaterra, Responsabile Divisione Investimenti di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie Amplifon S.p.A., come di seguito dettagliato:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Anima SGR S.p.A. – Fondo Anima Geo Italia	120.000	0,053%
Anima SGR S.p.A. – Fondo Anima Italia	80.000	0,035%
<b>Totale e percentuali</b>	<b>200.000</b>	<b>0,088%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
- avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto sociale,
- tenuto conto
- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,
- presenta
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Cortesi	Alessandro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Amplifon S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Amplifon S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Amplifon S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*

Ove Amplifon S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 16 marzo 2016

ANIMA Sgr S.p.A.  
Direttore Investimenti  
(Armando Carcaterra)



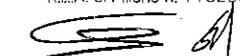
**ANIMA Sgr S.p.A.**

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia






**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

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

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

15/03/2016

**data di invio della comunicazione**

15/03/2016

**n.ro progressivo annuo**

0000000311/16

**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 ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI, 99

città MILANO

stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 120.000

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

15/03/2016

**termine di efficacia**

28/03/2016

**diritto esercitabile**

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

**Note**

**Firma Intermediario**

*[Handwritten signature]*  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

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

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

15/03/2016

**data di invio della comunicazione**

15/03/2016

**n.ro progressivo annuo**

0000000315/16

**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 ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI, 99

città MILANO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 80.000

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

15/03/2016

**termine di efficacia**

28/03/2016

**diritto esercitabile**

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

**Note**

**Firma Intermediario**

*[Handwritten signature]*  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

Milano, 17 marzo 2016  
Prot. n. AD/439 MV/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Amplifon S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA SGR S.p.A. – ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	290.000	0,1286%
<b>Totale</b>	<b>290.000</b>	<b>0,1286%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 15 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cortesi	Alessandro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Amplifon S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Amplifon S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Amplifon S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Amplifon S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR S.p.A.  
L'Administratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. F. Trevisan", is written over the typed name "L'Administratore Delegato".

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
<b>ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE</b>

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
14

DATA RILASCIO  1      16/03/2016

Spettabile ARCA SGR S.p.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA <input type="text"/> Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 07155680155
---

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
14

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>
---

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  AL 24/03/2016 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0004056880	AMPLIFON ORD	290.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON SPA

IL DEPOSITARIO

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. \_\_\_\_\_ CHE \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Amplifon S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Italia	149.571	0,07%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni PMI Italia	457.733	0,20%
<b>Totale</b>	<b>607.304</b>	<b>0,27%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Cortesi	Alessandro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

aa  
ev

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Amplifon S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Amplifon S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

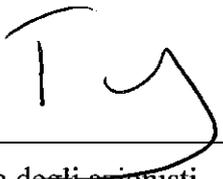
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Amplifon S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;



La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Amplifon S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

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

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

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

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Amplifon S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	12,461	0.0055
Eurizon EasyFund - Equity Italy	91,278	0.0405
<b>Totale</b>	<b>103,739</b>	<b>0.0460</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cortesi	Alessandro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Amplifon S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Amplifon S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Amplifon S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Amplifon S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Martedì 15 marzo 2016



Bruno Alfieri  
Managing Director e General Manager



Massimo Torchiana  
Director e Co-General Manager

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 56/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 18 marzo 2016

16000166  
n. prog. annuo

010080101392000  
codice cliente

EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **24/03/2016**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0004056880  
codice

AMPLIFON ORDINARIE  
descrizione strumenti finanziari

91.278  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI AMPLIFON S.P.A.

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.163.993,80 - Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 18 marzo 2016

16000167  
n. prog. annuo

010080101391000  
codice cliente

EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY LTE  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **24/03/2016**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0004056880  
codice

AMPLIFON ORDINARIE  
descrizione strumenti finanziari

12.461  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

**PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI AMPLIFON S.P.A.**

Deutsche Bank S.p.A.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Amplifon S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	11.050	0.005%
Totale	11.050	0.005%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cortesi	Alessandro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Amplifon S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



## FIDEURAM INVESTIMENTI

- \* di impegnarsi a produrre, su richiesta di Amplifon S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Darlo Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Amplifon S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Amplifon S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

  
Gianluca La Calce

21 marzo 2016

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

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

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*



# FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Amplifon S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	314.607	0.140%
Totale	314.607	0.140%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cortesi	Alessandro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Amplifon S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



## FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Amplifon S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

il sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRAG4E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Amplifon S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Amplifon S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Gianluca La Calce

21 marzo 2016

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)

denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta****4. data di invio della comunicazione****5. n.ro progressivo annuo****6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)****7. causale della rettifica (\*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità IRLANDA

Indirizzo GEORGE'S COURT, 54-62-TOWNSEND STREET

città DUBLIN D02

Stato R156 IRELAND

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN

denominazione AMPLIFON

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:****12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura   data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento****14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)

denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità IRLANDA  
indirizzo GEORGE'S COURT, 54-62-TOWNSEND STREET  
città DUBLIN D02 Stato R156 IRELAND

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione AMPLIFON

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

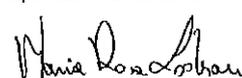
**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Amplifon S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	108.472	0.048%
<b>Totale</b>	<b>108.472</b>	<b>0.048%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cortesi	Alessandro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Amplifon S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Amplifon S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Amplifon S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Amplifon S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Interfund SICAV

---

Massimo Brocca

21 marzo 2016

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità LUSSEMBURGO  
indirizzo 9-11 RUE GOETHE  
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione AMPLIFON

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Amplifon S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	200.000	0,044%
<b>Totale</b>	<b>200.000</b>	<b>0,044%</b>

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Cortesi	Alessandro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Amplifon S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Amplifon S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Amplifon S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Amplifon S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



---

Firma degli azionisti

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Amplifon S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	180.000	0,08%
Totale	180.000	0,08%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cortesi	Alessandro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Amplifon S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Amplifon S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

  
Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, [www.pioneerinvestments.it](http://www.pioneerinvestments.it)

Cap. Soc. Euro 51.340.995 I.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

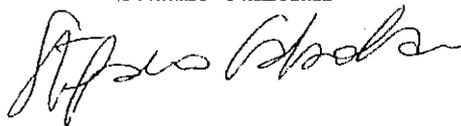
Ove Amplifon S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Funds Support and Control

Stefano Calzolari



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/ConsoB 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA/PIONEER ITALIA AZIONARIO CRESCITA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA/PIONEER ITALIA  
AZIONARIO CRESCITA

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva 09045140150

comune di nascita \_\_\_\_\_

provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_

nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo PIAZZA GAE ALUENTI, 1 TOWER B

città 20154 MILANO

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

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

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

Ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

Ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Firma Intermediario

  
**SOCIETE GENERALE**  
Securities Services S.p.A

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20169 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca Iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Amplifon S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A. – PF Italian Equity	50.000	0,02%
Pioneer Asset Management S.A. – PF European Potential	1.450.000	0,64%
<b>Totale</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,66%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Cortesi	Alessandro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Amplifon S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione della Società, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

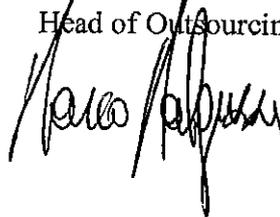
Ove Amplifon S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Asset Management S.A.  
I Legali Rappresentanti

Enrico Turchi  
Managing Director



Marco Malguzzi  
Head of Outsourcing Control



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

SOCIETE GENERALE

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_

comune di nascita \_\_\_\_\_

provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_

nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo 8-10 JEAN MONNET

città L-2180 LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione AMPLIFON

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

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

data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

Ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

Ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Firma Intermediario

  
**SOCIETE GENERALE**  
Securities Services S.p.A

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spettabile AMPLIFON S.p.A.  
Via Ripamonti 131/133  
20141 – Milano

**Oggetto: Deposito lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di AMPLIFON S.p.a.**

Il sottoscritto Gilles Fretigne, legale rappresentante di Amber Capital UK LLP, società che gestisce il fondo **Amber Southern European Equity Limited** (titolare di 1.519.604 azioni, pari allo 0,67% del capitale di AMPLIFON), con la presente, delega Arturo Albano a depositare la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di AMPLIFON S.p.A., che avrà luogo all'assemblea degli azionisti convocata per il 18 aprile 2016 in unica convocazione alle ore 10 a Milano in via Ripamonti n. 131/133

Candidati alla carica di Amministratore:

- 1) Alessandro Cortesi, nato a Chianni (Pisa), il 22 marzo 1962, codice fiscale CRTLSN62C22C609J
- 2) Elisabetta Beatrice Cugnasca, nata a Milano il 2 settembre 1972, codice fiscale CGNLBT72P42F205L

La lista è presentata unitariamente anche da:

Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund – Equity Italy e Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita e Pioneer Asset Management S.A. gestore dei fondi: PF Italian Equity e PF European Potential; che detengono complessivamente **una percentuale pari all'1,559% (azioni n. 3.515.172) del capitale sociale.**

Complessivamente, quindi, la lista unitaria è presentata da azionisti di AMPLIFON che detengono complessivamente il 2,229% del capitale sociale (per n. 5.034.776 azioni)

Londra , 21 marzo 2016



(Gilles Fretigne)

Spettabile AMPLIFON S.p.A.  
Via Ripamonti 131/133  
20141 – Milano

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto di AMPLIFON S.p.A., e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo **Amber Southern European Equity Limited**, azionista di AMPLIFON S.p.A (come risulta dalla allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Gilles Fretigne**, con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno ("Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti"), della prossima assemblea degli azionisti di AMPLIFON S.p.A., convocata per il 18 aprile 2016 in unica convocazione alle ore 10 a Milano in via Ripamonti n. 131/133,

### PRESENTA

congiuntamente ad altri azionisti, la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione di AMPLIFON S.p.A.:

#### Candidati alla carica di Amministratore:

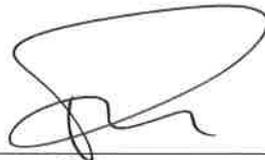
- 1) Alessandro Cortesi, nato a Chianni (Pisa), il 22 marzo 1962, codice fiscale CRTLSN62C22C609J
- 2) Elisabetta Beatrice Cugnasca, nata a Milano il 2 settembre 1972, codice fiscale CGNLBT72P42F205L

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti indipendenza previsti dalla legge (ed in particolare dagli articoli 147, ter comma 4, e 148, comma 3, del TUF) e dallo Statuto e dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae e la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, e l'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo statuto.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta - ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 paragrafo 4 nonché di quanto disposto dagli articoli. 147-ter, comma 3 e 148 comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1998, nonché dall'articolo 144-quinquies della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - , l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di AMPLIFON S.p.A.

Londra, 17 marzo 2016



(Gilles Fretigne)

Spettabile AMPLIFON S.p.A.  
Via Ripamonti 131/133  
20141 – Milano

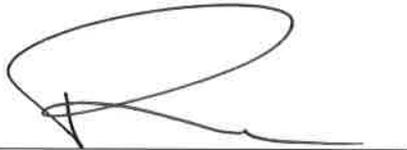
## Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009,, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo **Amber Southern European Equity Limited**, azionista di AMPLIFON S.p.A (come risulta dalla allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Gilles Fretigne**, con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno ("Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti"), della prossima assemblea degli azionisti di AMPLIFON S.p.A., convocata per il 18 aprile 2016 in unica convocazione alle ore 10 a Milano in via Ripamonti n. 131/133,

### DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi degli articoli 147-ter comma 3 e 148, comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1999 e dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche e integrazioni) e, più in generale, ai sensi di legge e di statuto, con soggetti che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa AMPLIFON S.p.A.

Londra, 17 marzo 2016



(Gilles Fretigne)

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. AZ. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n. 58 e D.Lgs 24/06/1998, n. 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 21 marzo 2016

16000174

010080101391000

AMBER SOUTHERN EUROPEAN EQUITY  
LIMITED

n. prog. annuo

codice cliente

nominativo

- / -

codice fiscale - partita IVA

2ND FLOOR BEAUX LANE HOUSE  
MERCER STREET LOWER,  
DUBLIN 2, IRELAND

indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **24/03/2016**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0004056880

codice

AMPLIFON ORDINARIE

descrizione strumenti finanziari

1.519.604

quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

**PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI AMPLIFON S.P.A.**

Deutsche Bank S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Prof Alessandro Cortesi, nato a Chianni (PI), il 22 marzo 1962, codice fiscale CRTLSN62C22C609J, residente in Milano, viale Beatrice d'Este 3

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Amplifon S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Amplifon S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Amplifon S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



dichiara inoltre

- 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 da Amplifon S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Costa", written in a cursive style.

Milano, 15 marzo 2016

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Prof Alessandro Cortesi, nato a Chianni (PI), il 22 marzo 1962, codice fiscale CRTLSN62C22C609J, residente in Milano, viale Beatrice d'Este 3

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Amplifon S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Amplifon S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

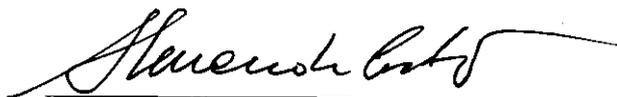
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (art. 15) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Milano, 15 marzo 2016

*Prof. Alessandro CORTESI*

*CURRICULUM VITAE*

nato a Chianni (Pisa), il 22 marzo 1962  
Ufficio: Corso Europa 2, Milano  
Tel. 02/76076600 Cell. 335/7588664  
Email : [alessandro.cortesi@partnerscpa.it](mailto:alessandro.cortesi@partnerscpa.it)  
[www.partnerscpa.it](http://www.partnerscpa.it)

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano; ha conseguito un PhD presso la medesima Università e l'International Teachers Programme presso l'IAE di Aix-en-Provence

E' Professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università Cattaneo – LIUC di Castellanza, dove è titolare dei corsi di Contabilità e Bilancio e di Analisi di bilancio; è direttore del corso di Laurea specialistica in “Amministrazione aziendale e libera professione” e direttore del Master CFO – Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, realizzato in collaborazione con ANDAF (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari). Ha insegnato dal 1997 al 2011 Strategia e Politica Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Milano ed è Revisore Ufficiale dei Conti.

E' partner fondatore della società Partners S.p.A. di Milano, dove svolge la propria attività professionale e di consulenza (su temi di “bilancio”, di “pianificazione strategica”, di “ristrutturazione strategica e finanziaria”; di “acquisizioni” d'impresе; in operazioni di ingresso di investitori istituzionali nel capitale d'impresa).

E' iscritto all'albo dei Consulenti tecnici del Tribunale civile e penale di Milano, per il quale ha svolto vari incarichi, con specialità “Valutazioni di aziende” e “Arbitrati”. Ha svolto inoltre incarichi per conto della Procura della Repubblica di Monza e per il Tribunale civile e penale di Busto Arsizio.

E' consigliere di amministrazione di Brugola Industriale S.p.A., di Brugola S.r.l., di Conbipel S.p.a. E' sindaco del Nerviano Medical Sciences S.r.l.; sindaco di Alitalia SAI S.p.A.; sindaco di BCC Risparmio & Previdenza S.g.r.p.a; sindaco di Takeda Italia S.p.A. (Takeda Group – Giappone);

E' presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di PBF S.r.l., di Esselunga S.p.A., di Café Atlantique S.p.A., di Esserbella S.p.A., dell'Ospedale San Raffaele. E' membro dell'ODV ex D. Lgs. 231/2001 di Risanamento S.p.A.

Già consigliere/sindaco di numerose società, tra cui Risanamento S.p.A. (amministratore), Vincenzo Zucchi S.p.A. (vice presidente CDA), Mascioni S.p.A. (presidente CDA), Bonollo Distillerie S.p.A. (amministratore), SNAI S.p.A. (presidente Collegio Sindacale), Banca Italease S.p.A. (sindaco), PPG Univer S.p.A. (PPG Group – USA, presidente Collegio Sindacale); Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (sindaco).

E' Presidente del Comitato tecnico d'investimenti del Fondo Fondamenta 2 (Quadrivio SGR).



E' autore di numerose pubblicazioni sui temi del bilancio d'esercizio e delle acquisizioni d'impresе, tra cui si ricordano le monografie: "L'interpretazione del bilancio d'esercizio. Guida all'analisi dei risultati d'impresa", Egea, Milano, 1996; "Le acquisizioni di imprese. Strutture e processi per la creazione di valore", Egea, Milano, 2000; "La crescita delle piccole imprese. Fusioni, acquisizioni, accordi", Giappichelli, Torino, 2004; "Innovazione e delocalizzazione? Solo qualche volta. 24 casi di imprese italiane di successo nei nuovi scenari competitivi", Pearson Education, Milano, 2007; Revisione contabile e Internal Auditing (con S. Fossati, P. Tettamanzi, I. Spertini), IPSOA, 2009; Contabilità e Bilancio. Rilevazioni, valutazioni, analisi (con C. Mancini e P. Tettamanzi), IPSOA, 2011; Il metodo dei multipli di Borsa per la valutazione delle aziende, in Valutazione d'azienda. Tecniche operative di misurazione del valore (a cura di S. Pozzoli), IPSOA, 3 ed., 2011; Dottore Commercialista. Temi svolti e commentati, casistica, bibliografia (con E. Montani, G. Ghelfi, G. Gini e P. Tettamanzi), 4 ed., IPSOA, 2014; Advanced Financial Accounting. Financial Statement Analysis – Accounting Issues – Group Accounts, (con P. Tettamanzi, S. Castoldi, U. Scaccabarozzi, I. Spertini), Egea, 2015.

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali ai fini di selezione (Dl.196/2003).*

*Stavros Kontar 15 marzo 2016*

Elenco cariche Prof. Alessandro Cortesi

Consigliere di amministrazione di Brugola Industriale S.p.A.  
Consigliere di amministrazione di Brugola S.r.l.;  
Consigliere di amministrazione di Conbipel S.p.a.  
Sindaco effettivo di Nerviano Medical Sciences S.r.l.  
Sindaco effettivo di Alitalia SAI S.p.A.  
Sindaco effettivo di BCC Risparmio & Previdenza S.g.r.p.a.  
Sindaco effettivo di Takeda Italia S.p.A. (Takeda Group – Giappone)

Milano, 15 marzo 2016

*Alessandro Cortesi* 15 marzo 2016

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta **Elisabetta Beatrice Cugnasca**, nata a Milano, il 2 settembre 1972, codice fiscale CGNLBT72P42F205L, residente in Milano, via Vanvitelli, n. 49

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Amplifon S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Amplifon S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Amplifon S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

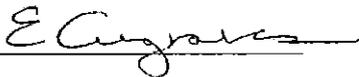
dichiara inoltre

- 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 da Amplifon S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

  
\_\_\_\_\_

Data

18 marzo 2016

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Elisabetta Beatrice Cugnasca**, nata a Milano, il 2 settembre 1972, codice fiscale CGNLBT72P42F205L, residente in Milano, via Vanvitelli, n. 49

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Amplifon S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 18 aprile 2016 alle ore 10.00 in Milano, Via Ripamonti n. 131/133,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Amplifon S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (art. 15) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data

18 marzo 2016

## ELISABETTA BEATRICE CUGNASCA

### PERCORSO PROFESSIONALE

Responsabile delle attività di Investor Relations ("IR"), con forte esperienza maturata nella comunicazione di "situazioni di crisi" e di operazioni straordinarie, quali operazioni M&A - aventi come target sia società non quotate e sia quotate su diverse piazze finanziarie europee - e di scissione (scissione parziale e proporzionale con quotazione della beneficiaria). Sviluppate inoltre forti competenze a livello di finanza straordinaria - inserimento nei team dedicati alla realizzazione di operazioni di M&A e di debt capital markets - e di comunicazione e rendicontazione periodica finanziaria.

Nominata a marzo 2014 **Presidente dell'Associazione Italiana Investor Relations (A.I.R.)**, dopo un mandato come membro del Consiglio Direttivo.

Da giugno 2015 membro del **Consiglio di Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico Padano** su nomina del Sindaco di Milano: tale realtà rappresenta il primo parco tecnologico italiano nei settori dell'agroalimentare e della bio-economia, con servizi di supporto all'innovazione ad aziende già operative e di "incubatore e acceleratore" per nuove realtà imprenditoriali.

A ottobre 2015 nominata nel **Comitato Investimenti del fondo Italia Venture I**, fondo di venture capital gestito da Invitalia Venture SGR, controllata dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), a sua volta di proprietà del Ministro dell'Economia. Il fondo nasce per rafforzare sia la Venture Industry italiana sia le Start-up e PMI innovative in Italia e agisce in co-investimento con operatori privati nazionali e internazionali.

### ESPERIENZE LAVORATIVE

*Aprile 2001 - Oggi: **AUTOGRILL S.p.A.**, Milano, posizione: **Group Head of Investor Relations***

**Responsabile delle attività di IR**, a diretto riporto del CFO di Gruppo e partecipando direttamente alla definizione delle strategie comunicative del Gruppo; fra le attività:

- costruzione e formazione di una struttura di IR articolata (team di 3 persone);
- incontri con azionisti e investitori;
- esame e discussione delle ricerche degli analisti;
- organizzazione e partecipazione a road-show e a conferenze di settore nelle principali piazze finanziarie;

**Conseguiti molteplici premi relativi alla comunicazione aziendale e finanziaria**, a livello personale o di Gruppo:

- 2013: il Gruppo ha vinto l'"Oscar di Bilancio – Società e Grandi Imprese";
- 2009: ricerca Thomson Extel: nella categoria "Leisure&Hotels" Europa, indicata come il 3° miglior IR; all'interno della categoria "Italia";
- 2008: ricerca Institutional Investor, categoria "Leisure&Hotels" Europa, indicata come il miglior IR dal sell-side;
- 2006: Autogrill è giunta come finalista all'"Oscar di Bilancio – Società e Grandi Imprese", fra le motivazioni "la puntuale e sistematica la comunicazione finanziaria del Gruppo in Italia e all'estero";
- 2005: ricevuto il premio Milano Finanza Company Awards come migliore IR delle società del mid-cap; nella ricerca Thomson Extel indicata come il 2° migliore IR d'Italia.

*Marzo 1999 - Marzo 2001: **ARTHUR ANDERSEN S.p.A.** Milano, posizione: **Senior auditor*** Nella divisione di audit ma partecipando anche a diversi progetti della divisione di consulenza:

- attività di revisione e certificazione di bilancio, con i relativi processi di sviluppo e analisi di business audit, di mappatura delle procedure aziendali e di benchmarking settoriale;
- assistenza e coordinamento di progetti informatico-contabili legati ad operazioni societarie di natura straordinaria;
- attività di due-diligence su società italiane ed società estere;
- progetti di internal audit e controlling;

Gli uffici inglesi e tedeschi della società di revisione rappresentavano i referenti diretti di molte delle sopraindicate attività mentre società e multinazionali operanti nel settore del turismo, del lusso e dell'alimentare i principali clienti.

## FORMAZIONE

2013-2014: corso "In-the-Boardroom" di Valore D e corso "Per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di Autodisciplina" di Assogestione-Assonime

Ottobre 2006: corso "Advance IR" organizzato dalla London Stock Exchange (Londra, U.K.)

Luglio 2002: corso "Financial Analysis & Forecasting" organizzato da Euromoney Training (Horse Towers, U.K.)

Marzo 1999: **Laurea in Economia e commercio**, presso l'Università Commerciale L. Bocconi, indirizzo "Economia Aziendale, tesi in Contabilità Internazionale: "Il bilancio di esercizio nella dottrina e nella prassi tedesca: il caso BASF AG", relatore Prof. A. Provasoli, co-relatore, Dott. M. Livatino

## ULTERIORI INFORMAZIONI

### *Lingue:*

- inglese: ottima conoscenza sia scritta sia orale, utilizzo quotidiano (corso di "Business English" organizzato da Euromoney Training, Londra)
- tedesco: ottima conoscenza sia scritta sia orale, utilizzo quotidiano (8 anni alla "Schweizer Schule" di Milano e conseguito il "Wirtschaftsdeutsch" presso la Camera di Commercio Italo-Tedesca

### *Interventi accademici e corsi tenuti:*

- SDA Bocconi, Master in Corporate Finance, a partire dalla edizione 2011-12: corso di "Comunicazione Finanziaria";
- interventi presso M.I.P. e Politecnico di Milano, Università Commerciale L. Bocconi, Università IULM e Cass Business School di Londra;
- "G.E.A. - Consulenti di direzione" e "Valore D": corso di "Comunicazione Finanziaria"

### *Ulteriori premi conseguiti:*

- 2016: ricevuto il premio "Merito e Talento" di ALDAI e Federmanager Minerva

## DICHIARAZIONE DI CARICHE RICOPERTE

La sottoscritta **Elisabetta Beatrice Cugnasca**, nata a Milano, il 2 settembre 1972, codice fiscale CGNLBT72P42F205L, residente in Milano, via Vanvitelli, n. 49

dichiara che alla data odierna ricopre le seguenti cariche:

- a) Presidente dall'Associazione Italiana Investor Relations,
- b) membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico Padano,
- c) membro del Comitato Investimenti del Fondo Italia Venture I

si dichiara altresì come questi incarichi siano svolti a titolo gratuito.

In fede



18 marzo 2016