

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0525-54-2016	Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2016 13:09:19	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : AMPLIFON

Identificativo : 72703

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AMPLIFONNSS01 - Giorcelli

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2016 13:09:19

Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2016 13:24:20

Diffusione presunta

Oggetto : AMPLIFON: IL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CONFERISCE LE
CARICHE SOCIALI E LE DELEGHE AGLI
AMMINISTRATORI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



AMPLIFON: IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERISCE LE CARICHE SOCIALI E LE DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI

Milano, 18 aprile 2016. Il Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A., nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data odierna, si è riunito al termine dell'Assemblea stessa per deliberare, fra l'altro, sull'assegnazione agli Amministratori delle cariche relative agli organismi interni e sul conferimento delle deleghe.

Susan Carol Holland ed Enrico Vita sono stati nominati rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, in continuità con i precedenti incarichi. Ad Anna Maria Formigini è stato confermato l'incarico di Presidente Onorario.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato i membri dei seguenti Comitati interni e dell'Organismo di Vigilanza:

- Comitato Remunerazione e Nomine: Maurizio Costa (Presidente), Susan Carol Holland, Maria Andrea Casalini, Patrizia Grieco
- Comitato Controllo e Rischi: Lorenzo Pozza (Presidente), Susan Carol Holland, Alessandro Cortesi, Laura Donnini
- Comitato degli indipendenti per le operazioni parti correlate: Andrea Casalini (Presidente), Laura Donnini, Giovanni Tamburi
- Organismo di Vigilanza: Lorenzo Pozza (Presidente), Laura Donnini, Paolo Tacciarìa

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre designato Lorenzo Pozza *Lead Independent Director*.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato la sussistenza, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico nonché di quelli raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., in capo ai seguenti Amministratori:

- Andrea CASALINI
- Alessandro CORTESI
- Maurizio COSTA
- Laura DONNINI
- Maria Patrizia GRIECO
- Lorenzo POZZA
- Giovanni TAMBURI

Con riferimento a tali requisiti, si segnala che il Consiglio di Amministrazione, in un'ottica di applicazione sostanziale del Codice di Autodisciplina, ha riconosciuto il Consigliere Maurizio Costa quale amministratore indipendente, ancorché ricopra la carica di amministratore della Società da più di nove anni negli ultimi dodici anni, in considerazione della piena autonomia di giudizio costantemente dimostrata e delle sue qualità professionali.

A proposito di Amplifon

Amplifon, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, è leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito per competenze *retail*, capacità di personalizzazione e attenzione al cliente. Attraverso una rete di 3.500 punti vendita, 3.400 centri di servizio and 1.700 negozi affiliati, Amplifon è presente in 22 paesi nell'area EMEA (Italia, Francia, Olanda, Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Egitto, Turchia, Polonia e Israele), America (USA, Canada e Brasile) e APAC (Australia, Nuova Zelanda e India). Con oltre 5.500 specialisti nella cura dell'udito, il Gruppo è impegnato a offrire i più elevati standard di servizio e la maggiore attenzione al cliente, al fine di garantire ai consumatori nel mondo la massima soddisfazione in ogni situazione d'ascolto. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.amplifon.com/corporate.

Contatti:

Investor Relations

Amplifon S.p.A.

Francesca Rambaudi

Tel +39 02 5747 2261

Fax +39 02 5740 9427

francesca.rambaudi@amplifon.com

Media Relations:

Edelman Italia

Luciano Luffarelli

Tel +39 02 631161

Mob +39 335 1320467

luciano.luffarelli@edelman.com

Fine Comunicato n.0525-54

Numero di Pagine: 4