



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0525-31-2017	Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2017 18:07:59	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : AMPLIFON

Identificativo : 86072

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : AMPLIFONNSS02 - Galli

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2017 18:07:59

Data/Ora Inizio : 10 Marzo 2017 18:23:00

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea  
ordinaria del 20.04.2017

## *Testo del comunicato*

L'estratto di tale avviso verrà pubblicato lunedì 13 marzo 2017 sul quotidiano "Il Sole24 ore"

AMPLIFON S.p.A.

Capitale sociale: Euro 4.524.402,72=

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

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

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 20 aprile 2017 alle ore 10.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

### **Ordine del giorno**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016 e Relazione sulla Gestione.
2. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2017.
3. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti.
4. Approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca del piano in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Il capitale sociale di Amplifon S.p.A. risulta sottoscritto e versato per Euro 4.524.402,72, suddiviso in n. 226.220.136 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna.

Ad ogni azione è attribuito un voto ovvero due voti ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale (c.d. "Voto Maggiorato"), nelle ipotesi di positivo accertamento di tale diritto effettuato dall'organo amministrativo. Al 28 febbraio 2017, la Società detiene n. 7.251.510 azioni proprie.

### **Partecipazione all'Assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari del diritto di voto in possesso delle apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi

prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea, ovverosia entro il 7 aprile 2017 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia entro il 13 aprile 2017. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente.

A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega di voto inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o del fac-simile disponibile sul sito internet [www.amplifon.com/corporate](http://www.amplifon.com/corporate) (Sezione *Governance*). La delega può essere notificata alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria.societaria@pec.amplifon.com](mailto:segreteria.societaria@pec.amplifon.com), ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria, pervenuta alla sede legale della Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, alla società Omniservizi F&A S.r.l., Via Circonvallazione, 5 - 10010 Banchette (TO), designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega ("Rappresentante Designato") sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito Internet [www.amplifon.com/corporate](http://www.amplifon.com/corporate) (Sezione *Governance*) alla condizione che esso pervenga alla medesima Omniservizi, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [assemblea@legalmail.it](mailto:assemblea@legalmail.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 18 aprile 2017). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-*undecies* del TUF.

## **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il 17 aprile 2017, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, indirizzata alla segreteria societaria, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria.societaria@pec.amplifon.com](mailto:segreteria.societaria@pec.amplifon.com). La legittimazione all'esercizio di tale diritto è subordinata alla trasmissione alla Società di apposita comunicazione

dell'intermediario che ne attesti la titolarità. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in una apposita sezione consultabile all'indirizzo Internet [www.amplifon.com/corporate](http://www.amplifon.com/corporate) (Sezione *Governance*), e comunque di fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

## **Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di Amplifon S.p.A., indirizzata alla segreteria societaria, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria.societaria@pec.amplifon.com](mailto:segreteria.societaria@pec.amplifon.com). I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, è messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

## **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.amplifon.com/corporate](http://www.amplifon.com/corporate) (Sezione *Governance*).

Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

- (i) la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF e la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Emittenti (quest'ultima unicamente presso la sede legale) almeno 15 giorni prima dell'Assemblea;
- (ii) la Relazione degli Amministratori sui punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno contestualmente alla pubblicazione del presente avviso;
- (iii) la Relazione degli Amministratori sul punto 4 all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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

Si rimanda al sito Internet della Società [www.amplifon.com/corporate](http://www.amplifon.com/corporate) (Sezione *Governance*), nonché alla Direzione *Investor Relations* per ogni necessità informativa riguardante l'Assemblea.

Milano, 13 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Susan Carol Holland

Fine Comunicato n.0525-31

Numero di Pagine: 6