

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA E DELLE RELATIVE  
ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART.  
135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 OMNISERVIZI F&A S.R.L.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 20 APRILE 2018 ALLE ORE 10:00  
PRESSO LA SEDE LEGALE IN MILANO VIA RIPAMONTI, 131/133, IN UNICA CONVOCAZIONE**

Omniservizi F&A S.r.l. con sede legale in Banchette (Torino), Via Circonvallazione n. 5, codice fiscale n. 08756410018 (di seguito anche, "Omniservizi"), in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, da Amplifon S.p.A. (di seguito anche, la "Società"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 20 aprile 2018, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e con estratto sul quotidiano "Il Sole 24 ore" nei termini di legge.

Il Modulo di delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire in originale ad Omniservizi F&A S.r.l., Via Circonvallazione n. 5, 10010 Banchette (Torino), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea e quindi entro le ore 23:59 del giorno 18 aprile 2018 con una delle seguenti modalità:

- a mezzo lettera raccomandata A/R;
- a mezzo di file in formato "pdf" allegato ad un messaggio inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificato: [assemblea@legalmail.it](mailto:assemblea@legalmail.it).

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con le medesime modalità.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.

Omniservizi, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Omniservizi e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, Omniservizi dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

## MODULO DI DELEGA

*(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce)*

Il/la  
sottoscritto/a.....,  
nato/a ..... a.....,  
il.....,  
C.F. ....,  
residente a.....via.....,  
n.ro telefono.....,  
e-mail.....,  
titolare del diritto di voto <sup>(1)</sup>

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento alle n° ..... azioni di Amplifon S.p.A.

Cod. ISIN IT0004056880 - Cod. ISIN IT0005090649 - Cod. ISIN XXITV0000024 - Cod. ISIN ICMTV0000013

registrate nel conto titoli n.....  
presso.....  
ABI..... CAB.....<sup>(2)</sup>

Riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario:

- comunicazione n. ....
- effettuata da.....
- eventuali codici identificativi .....

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

**DICHIARA** di autorizzare Omniservizi al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa.

Il/la sottoscritto/a *(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)*

.....  
sottoscrive la presente delega in qualità di

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare).....

..... li .....

Firma .....

(1) Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:

- a) per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) per le persone giuridiche, oltre ad un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.

Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

### ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - trasmettere ad Omniservizi F&A S.r.l.)

Il/La sottoscritto/a .....

Delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di Amplifon S.p.A convocata per il giorno 20 aprile 2018, in unica convocazione.

#### A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE alla proposta di.....	CONTRARIO	ASTENUTO
Punto 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e Relazione sulla Gestione. Presentazione della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2017.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 2. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2018.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Alla Lista n. ....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 5. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 6. 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.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

#### B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega <sup>(1)</sup>, il/la sottoscritto/a con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI (* )	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			Favorevole	Contrario	Astenuto
Punto 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e Relazione sulla Gestione. Presentazione della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2017.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 2. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2018.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 3. Nomina del Collegio Sindacale e relativo compenso. Alla Lista n. ....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Punto 5. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 6. 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.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

<sup>(1)</sup> Ove si verificino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

**C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea <sup>(2)</sup>, con riferimento ai punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			Favorevole	Contrario	Astenuto
Punto 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e Relazione sulla Gestione. Presentazione della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2017.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 2. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2018.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.  Alla Lista n. ....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Punto 5. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 (*TUF*) e art. 84-quater del Regolamento Emittenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 6. 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.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(2) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(\*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Reg. Emittenti Consob (come modificato con delibera Consob 28 dicembre 2010, n. 17592), si riporta il testo delle norme del D.Lgs. 58/1998 citate nelle presenti istruzioni.

**Art. 135-decies**

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies**

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un oggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL  
“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”  
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.6.2003**

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), desideriamo informarVi circa le modalità del trattamento dei Dati effettuato da parte di Omniservizi F&A S.r.l. e dei diritti che - in quanto soggetto interessato - Vi spettano.

Titolare del Trattamento è Omniservizi F&A S.r.l., con sede legale in Banchette (Torino) - Via Circonvallazione n. 5.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I Dati forniti saranno trattati da Omniservizi F&A S.r.l., con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per la seguente finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo ad Omniservizi F&A S.r.l., quale Rappresentante Designato;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei Dati e il trattamento degli stessi da parte di Omniservizi F&A S.r.l. per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Omniservizi F&A S.r.l. di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Omniservizi F&A S.r.l. ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte, fatto salvo quanto previsto al punto 3, comma 2, della presente informativa. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Responsabili ed Incaricati del trattamento"; sono altresì opportunamente nominati ed istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei Dati stessi.

**COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI**

I Dati potranno essere oggetto di comunicazione:

- a soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie;
- a società, enti o consorzi che svolgono per conto di Omniservizi F&A S.r.l. attività connesse, strumentali o di supporto, richieste dagli adempimenti contrattuali (come ad esempio, società che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni).

Tali soggetti operano quali Responsabili o quali autonomi Titolari che hanno prestato adeguate garanzie; il loro elenco è a disposizione presso la sede di Omniservizi F&A S.r.l.

In nessun caso i Dati saranno oggetto di diffusione.

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO**

Omniservizi F&A S.r.l. tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento - che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Codice Privacy (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della legge e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante.

#### **ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato ha, infine, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ogni chiarimento, nonché per l'esercizio dei menzionati diritti, è possibile rivolgersi a Omniservizi F&A S.r.l. - Via Circonvallazione n. 5 - 10010 Banchette (TO) - Tel. 0125 621410 - Fax 0125 1902024.