



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0525-15-2019	Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2019 12:28:34	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : AMPLIFON

Identificativo : 117087

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AMPLIFONNSS02 - Galli

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2019 12:28:34

Data/Ora Inizio : 17 Aprile 2019 12:28:38

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli azionisti: approvato
Bilancio 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AMPLIFON: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

DIVIDENDO A 14 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE, IN AUMENTO DEL 27,3% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 17 aprile 2019. L'Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A. (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito, riunitasi oggi sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha approvato il Bilancio della Società al 31 dicembre 2018, la distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro per azione e ha deliberato sulle altre materie poste all'ordine del giorno.

Risultati consolidati per l'esercizio 2018¹

I ricavi consolidati nel 2018 sono stati pari a 1.372,7 milioni di euro, in aumento del 10,6% a tassi di cambio costanti e dell'8,4% a tassi di cambio correnti rispetto all'esercizio 2017. Tale risultato è stato conseguito grazie ad una solida crescita organica (+7,0%) a cui si aggiunge il contributo delle acquisizioni (+3,6%), mentre l'impatto dei cambi è stato negativo per il 2,2%. I ricavi dell'area Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) sono stati pari a 960,4 milioni di euro, in crescita del 12,7% a tassi di cambio costanti e del 12,2% a tassi di cambio correnti rispetto all'anno precedente. Robusta crescita dei ricavi anche nell'area AMERICA, pari a 234,4 milioni di euro, in aumento del 7,0% in valuta locale e del 2,4% a cambi correnti rispetto all'anno precedente. I ricavi nell'area ASIA-PACIFIC sono stati pari a 174,4 milioni di euro, in crescita del 4,6% in valuta locale, nonostante un contesto di mercato più debole nella seconda metà dell'anno.

Grazie alla significativa accelerazione dei ricavi, l'EBITDA, al netto delle partite non ricorrenti, ha raggiunto la cifra *record* di 241,3 milioni di euro, in crescita dell'11,0% e con un'incidenza sui ricavi del 17,6%, in miglioramento di 40 punti base rispetto al 17,2% riportato nel 2017. L'EBITDA *as reported* è pari a 232,9 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi pari al 17,0%, in aumento del 9,6%. Il contributo dell'area EMEA alla profittabilità del Gruppo continua ad essere molto importante con l'EBITDA in forte miglioramento a 185,9 milioni di euro (+23,6%). L'area AMERICA ha riportato un deciso incremento dell'EBITDA che passa da 45,2 milioni di euro nel 2017 a 47,0 milioni di euro del 2018 (+4,1%), con un margine sui ricavi del 20,1%, in aumento di 40 punti base. L'area ASIA-PACIFIC ha riportato un EBITDA pari a 43,6 milioni di euro, in calo rispetto ai 51,5 milioni di euro dell'esercizio precedente per l'avverso impatto traslativo dei cambi, per i forti investimenti in marketing e per la maggiore difficoltà di assorbimento dei costi fissi in Australia a causa del più debole contesto di mercato nel secondo semestre.

Il risultato operativo (EBIT) al netto degli oneri non ricorrenti, ammonta a 169,2 milioni di euro, in aumento del 9,2% sull'esercizio precedente. Tale progresso è attribuibile al miglioramento dell'EBITDA, parzialmente controbilanciato dai maggiori ammortamenti relativi all'espansione del network e ai maggiori investimenti nell'innovazione e nell'infrastruttura IT. Il dato *as reported* aumenta del 7,4% e si attesta a 160,7 milioni di euro.

Il risultato netto (NP) su base ricorrente ha raggiunto la soglia *record* di 113,4 milioni di euro, in aumento del 19,3% rispetto all'esercizio 2017, trainato dal miglioramento del risultato prima delle imposte e dalla riduzione dell'incidenza delle imposte che si è attestata al 26,9% rispetto al 30,0% dell'esercizio precedente. Il risultato netto *as reported* ammonta a 106,7 milioni di euro, in aumento del 6,1% rispetto al 2017. Il risultato netto *as reported* nel 2018, oltre a risentire di oneri non ricorrenti relativi all'acquisizione di GAES pari a circa 6,7 milioni di euro (al netto dell'impatto fiscale), risente di un *tax*

¹ Si segnala che al fine di consentire un'effettiva comparabilità, il testo di commento al presente comunicato è riferito, salvo ove diversamente indicato, ai dati dell'esercizio 2018 senza applicazione del principio contabile IFRS 15 rispetto ai dati dell'esercizio 2017



rate che si attesta al 26,9% rispetto al 22,9% registrato nel 2017. Nel 2017, infatti, la minore incidenza delle imposte era principalmente imputabile ad un provento fiscale non ricorrente pari a 9,6 milioni di euro.

Gli indicatori patrimoniali confermano la solidità del Gruppo: il *free cash flow* si attesta a 110,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 98,0 milioni di euro generati nel 2017, dopo maggiori investimenti (al netto delle cessioni) pari a 76,1 milioni di euro, mentre l'**indebitamento finanziario netto** è pari a 840,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 296,3 milioni di euro al 31 dicembre 2017, soprattutto per effetto dell'acquisizione di GAES, che ha comportato un esborso di circa 530 milioni di euro.

Risultati della Capogruppo Amplifon S.p.A.

La **capogruppo Amplifon S.p.A.** ha conseguito nel 2018 ricavi per 314,0 milioni di euro (pari a 310,7 milioni di euro secondo l'applicazione dei nuovi principi contabili) e un utile netto *as reported* di 80,4 milioni (79,3 milioni di euro secondo l'applicazione dei nuovi principi contabili) rispetto ai 64,7 milioni di euro conseguiti nel 2017.

Dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'Utile d'esercizio nel modo seguente:

- distribuire una quota dell'Utile d'esercizio a titolo di dividendo agli azionisti, in ragione di 0,14 euro (14,0 centesimi di euro) per azione, per un ammontare di 30.902.042,50 euro, calcolato sulla base del capitale sociale iscritto alla data odierna, con stacco della cedola n°12 fissato al 20 maggio 2019 e pagamento a partire dal 22 maggio 2019;
- attribuire il restante Utile d'esercizio, pari a 48.358.914,93 euro, ad Utili portati a nuovo.

L'ammontare del dividendo complessivo e la conseguente allocazione ad Utili portati a nuovo per la parte non distribuita, varieranno in funzione del numero di azioni con godimento regolare nel giorno di messa in pagamento del dividendo, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e relativo compenso

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2021, determinando in "nove" il numero dei membri.

La nomina è avvenuta sulla base del meccanismo del voto di lista, come previsto dal vigente Statuto sociale.

A valle della votazione sono risultati eletti i seguenti consiglieri:

1. Susan CAROL HOLLAND
2. Giovanni TAMBURI
3. Enrico VITA
4. Andrea CASALINI
5. Maurizio COSTA
6. Laura DONNINI
7. Maria Patrizia GRIECO
8. Lorenzo POZZA
9. Alessandro CORTESI



L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo per il primo anno di mandato pari a euro 1.300.000 da imputare ai costi dell'esercizio di riferimento.

I curricula vitae dei membri del Consiglio e l'ulteriore documentazione relativa alle suddette liste, nonché i risultati delle votazioni, sono disponibili presso la sede legale e sul sito internet: www.amplifon.com/corporate (sezione Governance).

“Stock Grant Plan 2019-2025” e approvazione della lista degli Amministratori potenziali beneficiari

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il piano di azionariato a favore dei dipendenti e dei collaboratori della Società e delle sue controllate “Stock Grant Plan 2019-2025”.

L'Assemblea ha altresì approvato la lista dei potenziali beneficiari che rivestono la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'emittente o di amministratore di società controllate dall'emittente.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato in modo favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dalla Società ai sensi del comma 6 dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo n° 58/1998.

Piano di Buy-back

L'Assemblea degli azionisti ha autorizzato, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca del piano in corso avente scadenza nell'ottobre 2019. La nuova autorizzazione ha efficacia per un periodo di 18 mesi a partire dalla data odierna ed è finalizzata a consentire l'acquisto e disposizione, in una o più soluzioni, su base rotativa, di un numero di nuove azioni che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per intero e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, a detenere un numero complessivo di azioni proprie non superiore al 10% del capitale sociale di Amplifon S.p.A. Le azioni proprie attualmente in possesso della Società sono pari a n. 5.644.745, equivalenti al 2,49% del capitale sociale.

La proposta è motivata dall'opportunità di continuare a dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di disporre di azioni proprie in portafoglio a servizio di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate, e di eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, nonché di incrementare il portafoglio di azioni proprie da utilizzare, se del caso, quale mezzo di pagamento in operazioni straordinarie, anche di acquisizione di società o scambio di partecipazioni.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

Altri documenti

All'Assemblea degli azionisti è stata inoltre presentata la Dichiarazione non Finanziaria 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2019.



La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti e alle relative delibere dell'Assemblea degli Azionisti è stata depositata presso la sede sociale unitamente al Bilancio Consolidato 2018 e alla Relazione sul Governo Societario e assetti proprietari. La documentazione è anche disponibile sul sito internet www.amplifon.com/corporate.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Gabriele Galli, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

A proposito di Amplifon

Amplifon, leader globale del mercato *retail* dell'*hearing care*, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti i circa 16.000 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e un'esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso una rete di circa 11.000 punti vendita in 29 Paesi e 5 continenti. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.amplifon.com/corporate.

Investor Relations

Amplifon S.p.A.

Francesca Rambaudi

Tel +39 02 5747 2261

francesca.rambaudi@amplifon.com

Corporate Communication

Amplifon S.p.A.

Luca Marini

Tel +39 02 5747 2005

luca.marini@amplifon.com

Media Relations

Brunswick

Lidia Fornasiero/ Barbara Scalchi

Tel +39 02 9288 6200

amplifon@brunswickgroup.com

Fine Comunicato n.0525-15

Numero di Pagine: 6