



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0525-17-2019	Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2019 13:07:44	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : AMPLIFON

Identificativo : 117095

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : AMPLIFONNSS02 - Galli

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2019 13:07:44

Data/Ora Inizio : 17 Aprile 2019 13:07:45

Diffusione presunta

Oggetto : Il nuovo CdA conferisce le cariche sociali e le deleghe degli amministratori

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

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

---

Milano, 17 aprile 2019. 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.

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 Patrizia Grieco, Andrea Casalini
- Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Lorenzo Pozza (Presidente), Susan Carol Holland, Alessandro Cortesi, Laura Donnini
- Comitato degli indipendenti per le operazioni parti correlate: Andrea Casalini (Presidente), Laura Donnini, Alessandro Cortesi
- Organismo di Vigilanza: Lorenzo Pozza (Presidente) e Laura Donnini. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato componente dell'Organismo di Vigilanza anche il Group Risk & Compliance Officer Paolo Tacciarra

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

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, 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](http://www.amplifon.com/corporate).

### Investor Relations

**Amplifon S.p.A.**

Francesca Rambaudi

Tel +39 02 5747 2261

[francesca.rambaudi@amplifon.com](mailto:francesca.rambaudi@amplifon.com)

### Corporate Communication

**Amplifon S.p.A.**

Luca Marini

Tel +39 02 5747 2005

[luca.marini@amplifon.com](mailto:luca.marini@amplifon.com)

### Media Relations

**Brunswick**

Lidia Fornasiero/ Barbara Scalchi

Tel +39 02 9288 6200

[amplifon@brunswickgroup.com](mailto:amplifon@brunswickgroup.com)

Fine Comunicato n.0525-17

Numero di Pagine: 4