

## MODULO DI DELEGA <sup>(1)</sup>

Il/Il/La sottoscritto/i/a

Cognome e Nome o ragione sociale \_\_\_\_\_

Nato/a a (solo se persona fisica) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

Legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie **Amplifon S.p.A.** in qualità di<sup>(2)</sup>

**diretto intestatario delle azioni**

rappresentante legale di \_\_\_\_\_

procuratore con potere di subdelega

creditore pignoratizio

riportatore usufruttuario custode gestore

altro (specificare) \_\_\_\_\_

come da:

- (i) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
- (ii) **Copia della carta di identità o documento equivalente**

delega/subdelega

Aholding s.r.l., con sede in Ivrea (TO), Via Montenavale n. 9, a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di :

**Amplifon S.p.A.** convocata presso la sede legale, in Milano, Via Ripamonti n. 131/133

per il giorno **21 aprile 2023**, alle ore **15:00**, in unica convocazione

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Aholding s.r.l. rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Firma dell'Azionista \_\_\_\_\_

Luogo e data della sottoscrizione della delega \_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup>Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della Società alla Sezione *Governance*. **La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Ripamonti n. 131/133, 20124 Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [segreteria.societaria@pec.amplifon.com](mailto:segreteria.societaria@pec.amplifon.com), in alternativa, ad Aholding s.r.l. mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [assemblea@arubapec.it](mailto:assemblea@arubapec.it), entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari).** Il Modulo Delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con le medesime modalità.

<sup>(2)</sup> Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

<sup>(3)</sup> In caso di persona giuridica delegante, riportare, altresì, il relativo timbro

## ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)

Il/La sottoscritto/a ..... (inserire il nominativo del delegante)

**ovvero se persona giuridica in alternativa**

La (denominazione Ente/Società)

..... (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A., Cod. ISIN IT0004056880 – Cod. ISIN IT0005090649 - Cod. ISIN XXITV0000024 – Cod. ISIN XXITV0000016, convocata: presso la sede legale, in Milano, Via Ripamonti n. 131/133, per il giorno 21 aprile 2023 alle ore 15:00, in unica convocazione.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e Relazione sulla Gestione in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 e successive modifiche. Presentazione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria al 31 dicembre 2022.	Favorevole	Contrario	Astenuto
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.	Favorevole	Contrario	Astenuto
2. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2023.	Favorevole	Contrario	Astenuto
3. Piano di azionariato a favore dei dipendenti e dei collaboratori della Società e delle sue controllate per il 2023-2028 ("Stock Grant Plan 2023-2028").	Favorevole	Contrario	Astenuto
4. Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti 4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del TUF.	Favorevole	Contrario	Astenuto
4. Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti 4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF	Favorevole	Contrario	Astenuto
5. Proposta di modifica al Piano di Co-investimento ("Sustainable Value Sharing Plan 2022-2027"): deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti.	Favorevole	Contrario	Astenuto
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.	Favorevole	Contrario	Astenuto

Luogo e Data

Firma dell'Azionista

### I seguenti documenti

- La delega;
- Le Istruzioni di voto;
- Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
- In caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante, *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestare qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

Dovranno essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Ripamonti n. 131/133, 20124 Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [segreteria.societaria@pec.amplifon.com](mailto:segreteria.societaria@pec.amplifon.com), in alternativa, ad Aholding s.r.l. mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [assemblea@arubapec.it](mailto:assemblea@arubapec.it), entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al numero 0125 1865910 (in giorni e orari lavorativi).

## INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt.13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Aholding S.r.l. (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, Aholding s.r.l. e/o la società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Aholding s.r.l., Via Circonvallazione n. 5, 10010 Banchette (TO)
- +390125 1865910

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma dell’Azionista

---

---