

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

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⁽²⁾

- 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 **23 aprile 2025**, alle **ore 10:30**, 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 _____

⁽¹⁾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, in alternativa, ad Aholding s.r.l. mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: assemblea@arubapec.it, 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.

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

⁽³⁾ In caso di persona giuridica delegante, riportare, altresì, il relativo timbro

ISTRUZIONI DI VOTO

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

//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 23 aprile 2025 alle ore 10:30, in unica convocazione.

| | | | |
|---|----------------------------------|-----------|----------|
| 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e Relazione sulla Gestione in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 e successive modifiche. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2024. | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti: 2.1 Determinazione del numero dei componenti. | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti: 2.2 Nomina dei consiglieri | Favorevole Alla Lista n. | Contrario | Astenuto |
| 3. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2025. | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| 4. Relazione 2025 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 2025 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. 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 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti. | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| 6. Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti. | Favorevole | Contrario | Astenuto |

Luogo e Data

Firma dell'Azionista

I seguenti documenti

- a) La delega;
- b) Le Istruzioni di voto;
- c) Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
- d) 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);
- e) 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, in alternativa, ad Aholding s.r.l. mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: assemblea@arubapec.it, 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 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Aholding s.r.l. S.r.l., con sede in Ivrea, Via Montenavale, 9 (di seguito, “Aholding” o il “Titolare”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “Trattamento” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “Delegante”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “Dati Personali”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Aholding mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, 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” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del Trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies.1 del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Aholding all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Aholding S.r.l., ai seguenti recapiti +390125 1865910

Luogo e Data

Firma dell'Azionista
