

AMPLITER

Ampliter Srl

20141 Milano, Italia
Via Ripamonti 131/133
Tel. +39 02 84268350
Fax +39 02 84268369

Spett.le
Amplifon S.p.A.
Via Ripamonti, 133
20141 Milano (MI)

Milano, 26 marzo 2025

Oggetto: Presentazione lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amplifon S.p.A. - Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2025 alle ore 10.30, in unica convocazione, con all'ordine del giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti".

Egregi Signori,

La Sottoscritta, Susan Carol Holland, nata a Milano il 27 maggio 1956, in qualità di Amministratore Unico di Ampliter S.r.l., società con sede legale in Via Ripamonti 133, 20141, Milano, iscritta alla Camera di Commercio di Milano – iscrizione n. 97248020154 – titolare di n. 95.105.392 azioni di Amplifon S.p.A. rappresentative del 42,010% del capitale sociale della stessa, e del 59,093% dei diritti di voto,

presenta,

per conto di Ampliter S.r.l., la lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della società Amplifon S.p.A., prevista dall'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della medesima.

Ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto sociale si depositano – in allegato alla presente – i seguenti documenti:

1. la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amplifon S.p.A.;
2. le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina ed attesta l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica;
3. la dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;
4. il *curriculum vitae* di ciascun candidato;
5. l'elenco rilasciato da ciascun candidato consigliere attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
6. i certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, comprovante il possesso azionario da parte di Ampliter S.r.l. di un numero di azioni superiore al 1% del capitale sociale di Amplifon S.p.A. avente diritto di voto.

Tanto premesso,

chiede

AMPLITER

che venga sottoposta alla convocata Assemblea la proposta di:

- determinare in "9" il numero di consiglieri del Consiglio di Amministrazione, e
- di determinare la retribuzione annuale complessiva del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi ad opera del Consiglio di Amministrazione stesso, in Euro 1.530.000,00.

Cordiali saluti.

AMPLITER S.r.l.



Susan Carol Holland

**Lista dei candidati per la nomina del
Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.**

	<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>
1.	Holland	Susan Carol
2.	Vita	Enrico
3.	Tamburi	Giovanni
4.	Costa	Maurizio
5.	Grieco	Maria Patrizia
6.	Pozza	Lorenzo
7.	Cortese	Nina
8.	Bedin	Nicola
9.	Fiore	Francesca

Ampliter S.r.l.



Susan Carol Holland

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

La Sottoscritta Susan Carol Holland, nata a Milano (MI), il 27 maggio 1956, residente a Milano (MI), Codice Fiscale HLLSNC56E67F205Q

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. **"Testo Unico della Finanza"** o **"TUF"**), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e

- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A., nel gennaio 2020;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

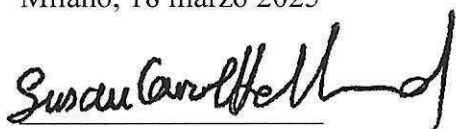
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 18 marzo 2025



***CURRICULUM VITAE
SUSAN CAROL HOLLAND***

COGNOME: Holland
NOME: Susan Carol
DATA DI NASCITA: 27 maggio 1956
LUOGO DI NASCITA: Milano

STUDI

1970-'71: Liceo Classico Berchet (Milano)
1972-'74: Atlantic College (Galles)
1974-'75: Lausanne University, Psicologia
1975-'79: Keele University, England, Psicologia e Sociologia
1979-'82: Università degli Studi di Milano – Diploma di specializzazione in logopedia

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1982 – '83

Policlinico di Milano
Logopedista

1983 - 1991

Amplisystem (Amplifon Personal Computer Div.)
Assistente Marketing

1988

Nominata Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.

1993

Nominata Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.

2011

Nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.

2020

Nominata Presidente della Fondazione Amplifon ONLUS

**CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE, FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE
O DI RILEVANTI DIMENSIONI:**

AMPLIFIN S.r.l.	Presidente
AMPLITER S.r.l.	Amministratore Unico
AMPLIARE S.r.l.	Presidente



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Enrico Vita, nato a Fabriano (AN), il 16 febbraio 1969, residente a Milano (MI),
Codice Fiscale VTINRC69B16D451Y

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e

- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A., nel gennaio 2020;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

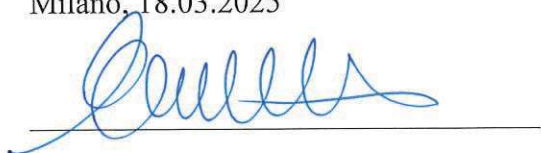
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 18.03.2025



CURRICULUM VITAE

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Ancona, inizia la sua carriera nel 1995 in Indesit Company (allora Merloni Elettrodomestici).

Rimane nel gruppo per quasi 20 anni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Italia e all'estero. È stato in particolare Plant Manager dello stabilimento in Turchia, Direttore Ricerca e Sviluppo per la divisione Cooling, e Supply Chain Officer del gruppo.

Nel 2007, assume il ruolo di Managing Director per le attività commerciali di UK e Irlanda. Dopo tre anni, rientra in Italia per ricoprire dapprima il ruolo di Chief Commercial Officer, e infine quello di Chief Operating Officer, con responsabilità su tutte le funzioni commerciali, di marketing e after sales.

Nel marzo 2014 entra in Amplifon come Executive Vice President per la regione EMEA (Europa, Middle East e Africa).

Nel marzo 2015 viene nominato Chief Operating Officer, estendendo contestualmente la propria responsabilità alle tre regioni in cui opera la società (EMEA, America e APAC, nonché alle funzioni corporate di Marketing, IT e Supply Chain).

Nell'ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione lo nomina Amministratore Delegato del gruppo. Da maggio 2018, è anche membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Ariston Thermo S.p.A.

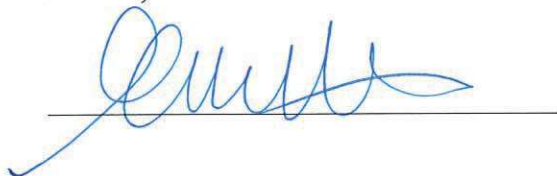
Milano, 18.03.2025



**ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

SOCIETA'	RUOLO
Amplifon S.p.A.	CONSIGLIERE
Ariston Thermo Group	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
Four Life Investments srl	AMMINISTRATORE

Milano, 18.03.2025



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Giovanni Tamburi, nato a Roma (RM) il 21 aprile 1954, residente a Bogogno (NO), Codice Fiscale TMBGNN54D21H501H

PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;



- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A., nel gennaio 2020, fermo restando che, per ragioni di chiarezza, specifico di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore di Amplifon S.p.A. dal 2013, come risulta da specifica dichiarazione allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

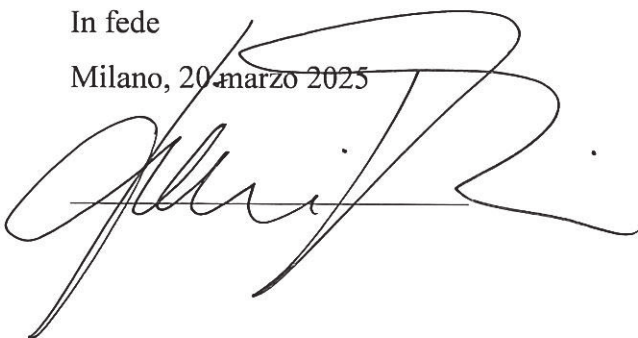
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 20 marzo 2025



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Giovanni Tamburi, nato a Roma (RM) il 21 aprile 1954 e residente a Bogogno (NO), C.F. TMBGNN54D21H501H, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la "Società"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (*"il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo"*);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (*"coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza"*);
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con

¹ Così l'articolo 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

² **Azionista significativo:** "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo:** "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi "significativa" una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato

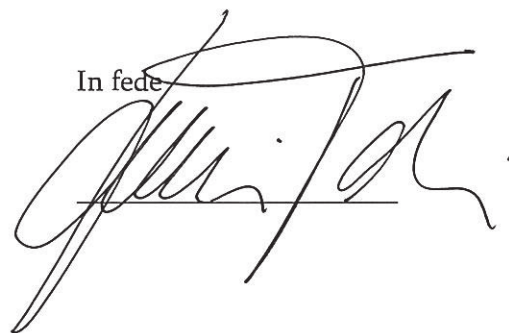


la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore della Società dal 2013 e fino alla data odierna;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 20 marzo 2025

In fede



dell'impresa, dell'ente o dello studio professionale di cui l'amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell'amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: “*Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi*”.

⁵ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

⁶ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa” la remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall'amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

CURRICULUM VITAE

GIOVANNI TAMBURI

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma (110 e lode).

gennaio 1992 – oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Fondatore, Presidente ed Amministratore Delegato di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., gruppo industriale indipendente diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A. che partecipa al capitale di numerose eccellenze imprenditoriali, con una capitalizzazione attuale di circa 1,6 miliardi.

TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite la formula del “club deal” – che ad oggi hanno un valore stimabile in oltre 6 miliardi di euro ed è attualmente il primo investitore italiano con capitali interamente privati su tale segmento, con particolare focus sui settori: manifatturiero, moda/lusso/design e servizi (retail, turismo e terza età) in società che hanno avuto, nel 2024, un fatturato aggregato di oltre 25 miliardi e con circa 100.000 dipendenti.

TIP è una “Public Company” che ha nel proprio capitale oltre 100 famiglie di imprenditori italiani, alcuni tra i più prestigiosi investitori istituzionali a livello internazionale e il management team, con Giovanni Tamburi principale socio.

ottobre 1980 - dicembre 1991

Euromobiliare (Gruppo Midland Bank)

Negli ultimi anni del periodo considerato: Amministratore e Vice Direttore Generale della capogruppo Euromobiliare S.p.A., amministratore di Banca Euromobiliare S.p.A. e di altre società del gruppo. Direttore generale di Euromobiliare Montagu S.p.A., investment/merchant bank del gruppo.

settembre 1977 - settembre 1980

Gruppo Bastogi - Assistente del Direttore Generale.

febbraio 1975 - luglio 1977

S.O.M.E.A. S.p.A. - Analista finanziario

Principali altre cariche attualmente ricoperte: Consigliere di amministrazione di:

- Alpitour S.p.A. (Vice Presidente)
- Azimut Benetti S.p.A.
- Amplifon S.p.A.
- Beta Utensili S.p.A.
- Interpump Group S.p.A. (Vice Presidente)



- Dexelance S.p.A.
 - Itaca Equity Holding S.p.A.
 - OVS S.p.A. (Vice Presidente)
 - Neos S.p.A.
 - Roche Bobois Groupe SA (Membro del Consiglio di Sorveglianza).
- Presidente inoltre di: Asset Italia S.p.A., Clubitaly S.p.A., Investindesign S.p.A. e membro del C.d.A. di Fondazione Altagamma.
- Amministratore unico di Lippiuno S.r.l., Gruppo IPG Holding S.p.A. e TXR S.r.l..

Ruoli istituzionali (nel passato): Membro della commissione governativa per la legge 35/92 istituita dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (Commissione Privatizzazioni).

Membro dell'Advisory Board per le Privatizzazioni del Comune di Milano nel '92/'93.

Ruoli accademici (nel passato): Professore a contratto di Finanza aziendale presso la LIUC – Università di Castellanza, sia al normale corso universitario che al master, tra il 1992 e il 2004.

Professore a contratto di Operazioni di Finanza Straordinaria presso il corso master della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali a Roma, tra il 1993 e il 2003.

Insignito del Premio Parete 2019, premio assegnato ogni anno - presso l'università Bocconi di Milano - a personalità di rilievo del mondo imprenditoriale che incarnano i valori dell'eccellenza, dell'intraprendenza e dell'ottimistica laboriosità.

Autore o coautore di numerose pubblicazioni in tema di finanza per l'impresa, tra cui: "Fare sistema in Italia", "Prezzi & Valori – L'enterprise value nell'era digitale", "Asset Italia", "Comprare un'azienda, come e perché", "Privatizzare, scelte, implicazioni e miraggi", "Metodi e Tecniche di Privatizzazione", "Privatizzazione e Disoccupazione, i Poli di Sviluppo Locale", "Privatizzare con il Project Financing", "Azionariato dei dipendenti e Stock Option", "Finanza d'impresa" e "Corporate Governance".

Milano, 20 marzo 2025



**ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

	Carica	Società
Giovanni Tamburi	Vice Presidente e Amministratore Delegato	Tamburi Investment Partners S.p.A.
	Vice Presidente	Alpitour S.p.A.
	Consigliere	Azimut Benetti S.p.A.
	Consigliere	Beta Utensili S.p.A.
	Consigliere	Dexelance S.p.A.
	Vice Presidente	Interpump Group S.p.A.
	Consigliere	Neos S.p.A.
	Vice Presidente	OVS S.p.A.
	Membro del Consiglio di Sorveglianza	Roche Bobois Groupe SA
	Consigliere	Fondazione Altagamma
	Vice Presidente	Alpiholding S.r.l.
	Presidente	Asset Italia S.p.A.
	Presidente	Clubitaly S.p.A.
	Amministratore Unico	Gruppo Ipg Holding S.p.A.
	Presidente	Investindesign S.p.A.
	Consigliere	Itaca Equity Holding S.p.A.
	Amministratore Unico	Txr S.r.l.
	Amministratore Unico	Lippitre S.r.l.
	Amministratore Unico	Lippiuno S.r.l.
	Presidente	Bogogno Golf Club S.r.l.
	Consigliere	Golf Club Bogogno – società sportiva dilettantistica

Milano, 20 marzo 2025



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Maurizio Costa, nato a Pavia (PV) il 29 ottobre 1948, residente a Milano (MI),
Codice Fiscale CSTMRZ48R29G388O

PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa



Italiana S.p.A., nel gennaio 2020, fermo restando che, per ragioni di chiarezza, specifica di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore di Amplifon S.p.A. dal 2007, come risulta da specifica dichiarazione allegata;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 19/3/2025



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Maurizio Costa, nato a Pavia (PV) il 29 ottobre 1948 e residente a Milano (MI), C.F. CSTMRZ48R29G3880, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o

¹ Così l'articolo 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

² **Azionista significativo:** "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo:** "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi "significativa" una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato dell'impresa, dell'ente o dello studio professionale di cui l'amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell'amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato



professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore della Società dal 2007 e fino alla data odierna;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 19/3/2025

In fede



superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: "Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi".

5 Top management: "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

6 Significativa remunerazione aggiuntiva: è da ritenersi "significativa" la remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall'amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

MAURIZIO COSTA

Curriculum Vitae

Maurizio Costa, nato a Pavia nel 1948, sposato, con un figlio, è ingegnere meccanico.

Inizia la propria attività professionale nel Gruppo IRI e matura successivamente un'esperienza nella consulenza direzionale.

Dal 1984 nel Gruppo Montedison, ha ricoperto le cariche di Direttore Strategie e Sviluppo di Standa dal 1985 al 1988 e di Direttore Generale del Gruppo Standa dal 1988 al 1992.

Entra in Mondadori nel 1992 come Direttore delle Società Partecipate e del Business Development. Nel 1994 diventa Amministratore Delegato del Gruppo Elemond.

Nel 1997 viene nominato Amministratore Delegato di Arnoldo Mondadori Editore e dal 2003 ne assume anche la Vicepresidenza.

Lascia la Mondadori nel marzo 2013 e assume la carica di Vicepresidente della Fininvest S.p.A., da cui si dimette nel giugno 2014 quando viene eletto Presidente della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).

Dall'aprile 2015 all'agosto 2016 è stato Presidente di Rcs MediaGroup SpA.

Dal 2014 al 2023 è stato consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Mediobanca e Presidente del Comitato Nomine.

Nel giugno 2018 lascia la Presidenza FIEG alla scadenza del secondo mandato, come previsto dallo Statuto della Federazione.

- - - - -

Dal maggio 2007 ricopre la carica di Consigliere Indipendente di Amplifon S.p.A. di cui è anche Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Marzo 2025



Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

Il sottoscritto Maurizio Costa, nato a Pavia (PV) il 29 ottobre 1948, residente a Milano (MI),

Codice Fiscale CSTMRZ48R29G388O

dichiara

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo.

In fede,



Milano, 19/3/2025

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta, Maria Patrizia Grieco, nata a Milano (MI) il 1 febbraio 1952, residente a Milano, Codice Fiscale GRCMPT52B41F205J,

PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A., nel gennaio 2020, fermo restando che, per ragioni di chiarezza, specifico di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore di Amplifon S.p.A. dal 2016, come risulta da specifica dichiarazione allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

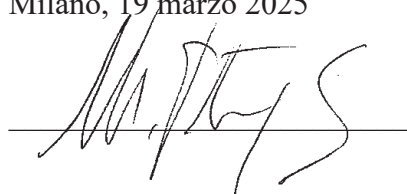
La sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informata ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 19 marzo 2025



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritta, Maria Patrizia Grieco, nata a Milano (MI) il 1 febbraio 1952 e residente a Milano (MI), C.F. GRCMPT52B41F205J, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di

¹ Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

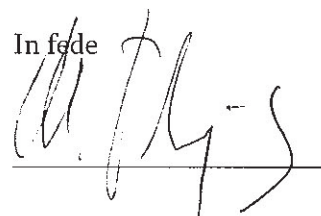
² Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ Amministratore esecutivo: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

- consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁶;
- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
 - (viii) di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore della Società dal 2016 e fino alla data odierna;
 - (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
 - (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
 - (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 19 marzo 2025

In fede



⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi “significativa” una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato dell'impresa, dell'ente o dello studio professionale di cui l'amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell'amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: “Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi”.

⁵ **Top management:** “alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁶ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa” la remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall'amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

CURRICULUM VITAE

MARIA PATRIZIA GRIECO

Amministratore non esecutivo

Maria Patrizia Grieco è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Anima Holding da marzo 2023. E' inoltre Presidente Assonime (l'Associazione fra le Società Italiane per Azioni) dal giugno 2021.

Da maggio 2020 a marzo 2023 è stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena e da maggio 2014 a maggio 2020 è stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enel, società italiana leader mondiale nel settore delle utilities.

Laureata in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, inizia la propria carriera in Italtel nel 1977, assumendone il ruolo di responsabile della direzione legale e affari generali nel 1994. Sempre in Italtel nel 1999 viene nominata direttore generale con il compito di riorganizzare e riposizionare l'azienda, di cui diverrà amministratore delegato nel 2002.

Successivamente ha ricoperto la carica di amministratore delegato di Siemens Informatica, partner di Value Partners e amministratore delegato del Gruppo Value Team (oggi NIT Data). Dal 2008 al 2013 è stata amministratore delegato di Olivetti, dove ha ricoperto anche il ruolo di Presidente dal 2011.

E' stata membro del Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial, CIR ed Endesa S.A. e attualmente fa parte del Consiglio di Ferrari ed Amplifon.
E' inoltre membro del Consiglio di Amministrazione dell' Università Bocconi.

Maria Patrizia Grieco è stata Presidente del Comitato italiano per la Corporate Governance dal 2017 al 2021. Durante il suo mandato è stato emanato il nuovo codice di autodisciplina per le società quotate italiane.

Nell'ambito della Presidenza italiana del G20, è stata Chair della Task Force "Integrity & Compliance" del B20 Italy, che ha contribuito a formulare proposte di policy efficaci ed attuabili per far evolvere i tradizionali concetti di integrity & compliance al servizio di un progresso sostenibile.

E' stata inoltre membro del G20 Business Advisory Board, sotto la guida di The European House Ambrosetti. Tale Comitato ha supportato la Presidenza del Consiglio fornendo contributi all'agenda dei lavori del G20.

19 marzo 2025

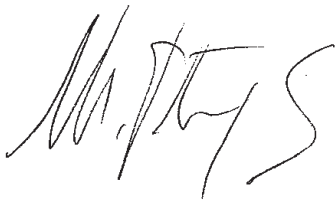


**ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Anima Holding S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Ferrari N.V.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.

- Presidente Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni)
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi

19 marzo 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. S.' or similar, written in a cursive style.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Lorenzo Pozza, nato a Milano (MI) l'11 ottobre 1966, residente a Milano, Codice Fiscale PZZLNZ66R11F205E

PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A., nel gennaio 2020, fermo restando che, per ragioni di chiarezza, specifico di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore di Amplifon S.p.A. dal 2016, come risulta da specifica dichiarazione allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A. , ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano,

18 marzo 2025



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Lorenzo Pozza, nato a Milano (MI) l'11 ottobre 1966 e residente a Milano (MI), C.F. PZZLNZ66R11F205E, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di

¹ Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

² **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

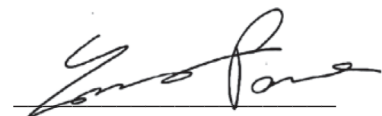
³ **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore della Società dal 2016 e fino alla data odierna;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 18 marzo 2025

In fede



⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi “significativa” una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato dell'impresa, dell'ente o dello studio professionale di cui l'amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell'amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: “*Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi*”.

⁵ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁶ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa” la remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall'amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

PROF. LORENZO POZZA

20122 Milano – Corso Vittorio Emanuele II, 24/28
 Tel. + 39.02.76.07.66.00 Fax. + 39.02.76.07.66.17
 Data e luogo di nascita: Milano (Italia), 11 ottobre 1966
 E-mail: lorenzo.pozza@wepartner.it



AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione d'azienda e di asset • Consulenza professionale in ambito M&A • Litigation support | <ul style="list-style-type: none"> • Ristrutturazione del debito • Principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS / IFRS) • Tematiche ESG / Sostenibilità |
|--|--|

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- **WEPARTNER S.p.A.**, Corso Vittorio Emanuele II, 24/28, Milano (Italia)
 Nello Studio Provasoli dal 1990 e socio fondatore della società di consulenza Wepartner S.p.A. (cfr. www.wepartner.it); principali aree professionali sviluppate:
 - valutazioni d'azienda, di partecipazioni azionarie e di singole attività immateriali, quali ad esempio marchi, i *core deposit*, le licenze;
 - valutazioni aziendali ai fini della *Purchase Price Allocation* e dell'*Impairment Test*;
 - perizie di conferimento, *fairness opinion*;
 - pareri sulla sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 2501 bis c.c.;
 - relazioni ex art. 67, 3° comma, lettera D) e 182 bis, L.F. in merito alla ragionevolezza del piano funzionale al risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria;
 - consulenza economico-finanziaria anche nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale;
 - consulenza nelle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni;
 - pareri aventi ad oggetto il bilancio e l'applicazione dei principi contabili nazionali e IAS/IFRS;
 - consulenze tecniche di parte o d'Ufficio, in procedimenti sia civili sia penali;
 - procedimenti arbitrali aventi ad oggetto problematiche di natura估imative.
- Dottore Commercialista, Revisore dei Conti e consulente di numerose imprese, quotate e non, operanti nei settori industriale, commerciale, finanziario, assicurativo e bancario.
- Amministratore e Sindaco in società operanti nei settori industriale, finanziario, immobiliare, assicurativo, quotate e non.
 - Tra le esperienze passate e in corso in società quotate si ricordano:
 - Amplifon
 - Assicurazioni Generali
 - Casa Damiani
 - Edison
 - Gas Plus
 - GreenItaly1 (SPAC)
 - Telecom Italia
 - Terna
 - Tra le esperienze passate e in corso in società non quotate si ricordano:
 - Angel Capital Management (società finanziaria di Angelo Moratti)
 - Ariston Thermo

- Banca Farmafactoring
- Bracco
- H3G
- Houlihan Lokey
- Merloni Holding (holding di partecipazioni della famiglia Merloni)
- Esperienza negli organi di governo di Fondazioni quali: Compagnia di San Paolo, Fondazione Snam, IFOM.
- Tra le esperienze negli Organismi di Vigilanza ex L.231 si ricordano Mylan (società quotata al Nasdaq), Organon, Schering Plough Italia (ora MSD), Sicuritalia Servizi di Sicurezza ed Essex Italia.
- Tra le competenze in materia ESG / Sostenibilità si segnala la partecipazione a numerose sessioni di induction in tema di risk management and sustainability, climate change, consolidated non financial statement

ALTRE ATTIVITÀ E RICONOSCIMENTI

Tra le altre esperienze in materia di Corporate Governance si ricordano la nomina, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su indicazione di Banca d'Italia, quale membro del Comitato di Sorveglianza nell'ambito della procedura di commissariamento della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo (2012-2013) e della Banca Padovana di Credito Cooperativo (2014-2015).

Nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto Ministeriale del 16.12.2016, Monitoring Trustee nelle operazioni che interessano le cessioni di NPL da parte del sistema bancario laddove è prevista la garanzia dello Stato.

Nominato dall'Arcivescovo di Milano membro della Commissione degli Affari Economici della Diocesi (CAED)

- **ATTIVITÀ ACCADEMICA**

Abilitato Professore Ordinario nel Concorso Nazionale nel dicembre 2013 (bando 2012).

Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi. Nell'ambito di tale Ateneo, riveste / ha rivestito i seguenti ruoli:

docente nel corso di Accounting nell'ambito del Bachelor of Science in Economia e Finanza;

responsabile dell'insegnamento Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) nell'ambito del Master Of Science in Economia e Legislazione per l'Impresa;

- responsabile dell'insegnamento Le Valutazioni d'Azienda e l'Accounting delle Business Combination nel Master Universitario in Accounting, Auditing and Control (MAAC); direttore del Master in Diritto Tributario dell'Impresa (MDT); direttore del Corso di Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'impresa (CLELI – LS); direttore del Master Universitario in Accounting and Auditing (MiAA).

ALTRE CARICHE

- Nell'ambito dell'**Organismo Italiano di Contabilità (OIC)** riveste / ha rivestito le seguenti cariche:
 - membro del Gruppo di Lavoro sui principi contabili internazionali;
 - membro dell'*Academic Panel*.

ATTIVITÀ EDITORIALE

- Membro del Comitato di Redazione della *Rivista dei Dottori Commercialisti*.
- Membro del Comitato di Redazione della rivista *La Valutazione delle Aziende*, diretta dal Prof. Luigi Guatri, già rettore dell'Università L. Bocconi.

PUBBLICAZIONI

- Autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio e di valore del capitale delle imprese. Tra le principali si ricordano quelle elencate in appendice.
- Tra i premi conseguiti nell'ambito dell'attività accademica e scientifica si segnalano:
- Premio di Eccellenza nella Ricerca, conferito dal Rettore dell'Università L. Bocconi, su proposta del Comitato Ricerca (2012).
- Honorable mention presented by the Family Firm Institute per il miglior articolo pubblicato nel 2008 dalla Family Business Review.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI E QUALIFICHE ACCADEMICHE

- **Revisore dei Conti** **1995**
Iscritto all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1995 quarta serie speciale.
- **Dottore Commercialista** **1991**
Superamento, presso l'Università L. Bocconi, dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- **Università L. Bocconi** **1990**
Laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, Milano. Votazione finale 110/110 e lode.

Milano, Marzo 2025



APPENDICE PUBBLICAZIONI

- *IFRS Introduction and Cost of Capital in the Financial Industry*, di prossima pubblicazione.
- *Le stime di fair value secondo i criteri analitici e di mercato: il riconoscimento del Tax Amortization Benefit*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2021.
- *Il trattamento di miglioramenti e ottimizzazioni nel quadro dello IAS 36: un possibile avvicinamento tra i concetti di fair value e value in use in attesa dell'intervento dello IASB*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2020.
- *Il trattamento contabile della remissione del debito negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2018.
- *Compliance e rischi aziendali*, in La Corporate Compliance: una nuova frontiera per il diritto? (a cura di Guido Rossi), Giuffrè Editore, 2017.
- *Il Tax Amortization Benefit sugli Intangibili*, in La fiscalità delle valutazioni d'azienda (a cura di S. Corbella), Giuffrè Editore, 2016.
- *Modello 231 e Sistema di controllo interno: aree di sovrapposizione e profili di differenziazione*, in La Responsabilità Penale degli Enti: Dieci proposte di riforma (a cura di F. Centonze e M. Mantovani), Il Mulino, 2016.
- *"The swinging control": gli strumenti finanziari partecipativa nelle ristrutturazioni del debito e gli effetti sul controllo nel passaggio dallo IAS 27 all'IFRS 10*, in La Valutazione delle Aziende, n. 75, 2014.
- *IFRS 10 v. IAS 27: Novità o sostanziale continuità?*, in La Valutazione delle Aziende, n. 72, 2014.
- *Il controllo delle valutazioni di conferimento di azienda nelle SRL: obbligo o facoltà*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2, 2014.
- *L'incremento della percentuale di partecipazione nel quadro del Principio Contabile Internazionale n. 28*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2014.
- *La valutazione delle immobilizzazioni immateriali*, in Valutazioni e Analisi di Bilancio (a cura di Gianluca Lombardi Stocchetti), Pearson, 2013.
- *Impairment test a "geometria variabile": riflessioni sui criteri di formazione delle cash generating unit*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2013.
- *Audit quality and bank risk under heterogeneous regulations*, presentato al 36° Congresso annuale della European Accounting Association, Parigi, 2013.
- *Income smoothing through accounting policies in family-controlled companies*, in Corporate Governance: an international review, Volume 19, n. 6, 2011.
- *Purchase Price Allocation under IFRS 3: an analysis of the information content for analysts and investors*, presentato al 33° Congresso annuale della European Accounting Association, Istanbul, 2010.
- *Alla ricerca della dimostrabilità nelle valutazioni degli intangibili: la stima del royalty rate*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2009.
- *Earnings management in family firms: evidence from R&D cost capitalization in Italy*, in Family Business Review, Volume 21, n. 1, 2008.
- *Capitalization of R&D costs and earnings management: evidence from Italian listed companies*, in The International Journal of Accounting, Volume 43, 2008.
- *Purchase Price Allocation: the information content of separately recognized intangible assets in the London Stock Exchange*, presentato al 31° Congresso annual della European Accounting Association, Rotterdam, 2008.
- *IAS 36 – Impairment of Assets: il test di impairment nella valutazione delle partecipazioni*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2006.
- *The role of national standard setters in the standard developing process: the Italian experience*, in Globalization of Accounting Standard (edited by J. Godfrey), Elgar Publishing, 2006.
- *IFRS 3 – Business Combinations: il puzzle dello step-up sul controllo*, in La Valutazione delle Aziende, n. 36, 2005.

- *Le Business Combinations in Italia: rappresentazioni alternative ed effetti sugli indici di performance*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2005.
- *Pianificazione, Eva e Valore – Relazioni e meccanismi di feed-back: il caso Telecom Italia*, in La Valutazione delle Aziende, n. 32, 2004.
- *Gli intangibili in bilancio: comunicazione e rappresentazione*, Egea, Milan, 2004.
- *La misurazione della performance d'impresa: tendenze in atto, problematiche e prospettive*, in La Valutazione delle Aziende, n. 26, 2002.
- *La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto: alcuni problemi aperti*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2, 2002.
- *La misurazione della performance d'impresa: strumenti e schemi*, Egea, Milan, 2000.

Cariche di Lorenzo Pozza

NOME E COGNOME	SOCIETA'	CARICA RICOPERTA
Lorenzo Pozza	Amplifon Spa (*)	Amministratore
	Angel Capital Management Spa	Amministratore
	Terna S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo
	Bracco Imaging Spa	Sindaco Effettivo
	Houlian Lokey Spa	Sindaco Effettivo
	Rudra Spa	Amministratore
	Transalpina di Energia Spa	Sindaco Effettivo
	Blastness S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
	Blastness Holding	Presidente del Collegio Sindacale
	Edison S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo
	Officine Maccaferri S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	BidCo69 S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	HoldCo 69 S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
	Gas Plus S.p.A. (*)	Presidente del Collegio Sindacale
	Appia Holding S.p.A.	Amministratore
	PwC S.p.A. (*)	Presidente del Collegio Sindacale

(*) Società quotata in mercati regolamentati

Milano, 18 marzo 2025



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La Sottoscritta Nina Cortese, nata a Milano (MI), il 28 maggio 1989, residente a Milano (MI), Codice Fiscale CRTNNI89E68F205G

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, ultimo comma e 148, comma 3 del TUF, e

- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A., nel gennaio 2020;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 20/03/2025



CURRICULUM VITAE

Nina Cortese, biotecnologa, è nata a Milano il 28 maggio 1989.

Si è laureata in Biotecnologie mediche e Medicina molecolare all'Università degli Studi di Milano nell'ottobre del 2014. Dal gennaio 2015 al luglio 2019 ha svolto un dottorato di ricerca in Immunologia e Immunopatologia all'IRCCS Humanitas Research Hospital di Rozzano (Milano). Al termine del dottorato e fino al dicembre 2024 ha svolto attività di ricerca presso lo stesso istituto. Nel corso della sua attività di ricerca si è specializzata soprattutto sul ruolo del sistema immunitario nella progressione dei tumori.

Nina Cortese è autrice e coautrice di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed, tra cui Nature Immunology, Gut e Cancer Immunology Research.

Durante il suo percorso accademico si è aggiudicata una borsa di studio triennale dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) e una borsa di studio annuale del Sergio Lombroso Program for Cancer Research.

All'inizio del 2025 ha avviato un programma di sviluppo manageriale in amministrazione aziendale allo SDA Bocconi, School of Management di Milano.

In fede

Milano, 20/03/2025

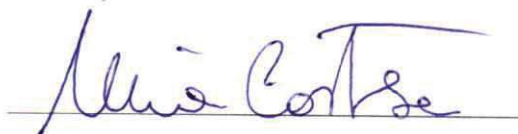


**ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

AMPLIFIN S.R.L. – Consigliere

In fede

Milano, 20/03/2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alice Cortese', is written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto Nicola Bedin, nato a Montebelluna (TV) l'8 gennaio 1977, residente a Milano, codice fiscale BDNNCL77A08F443R,

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa



Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 20 marzo 2025



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Nicola Bedin, nato a Montebelluna (TV) l'8 gennaio 1977 e residente a Milano (MI) in via privata Siracusa n. 3, C.F. BDNNCL77A08F443R, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*");
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*");
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con

¹ Così l'articolo 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

² **Azionista significativo**: "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo**: "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa" una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato



la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 20 marzo 2025

In fede



dell'impresa, dell'ente o dello studio professionale di cui l'amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell'amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: “*Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi*”.

⁵ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁶ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa” la remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall'amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

CURRICULUM VITAE

Nicola Bedin ha fondato nel 2018 **Lifenet Healthcare**, di cui è amministratore delegato, gruppo attivo nel settore *healthcare* che comprende ospedali, cliniche oculistiche e centri ambulatoriali-diagnostici in Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna.

Dall'ottobre 2005 al settembre 2017 è stato amministratore delegato del **Gruppo San Donato**, il principale operatore italiano nel settore ospedaliero. È stato anche amministratore delegato dell'**Ospedale San Raffaele** di Milano dal maggio 2012 (data di ingresso nel perimetro del Gruppo San Donato) fino al settembre 2017, guidandone il risanamento ed il rilancio.

Dal 2015 fino al settembre 2017 è stato inoltre amministratore delegato dell'**Università Vita-Salute San Raffaele**.

È stato dal 2016 all'aprile 2019 membro del Consiglio di Amministrazione di **Italgas**, di cui è stato presidente del Comitato Sostenibilità e componente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate.

È stato dal 2020 al 2022 **presidente** di **Snam**, il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale.

Ha iniziato la sua carriera professionale come analista finanziario in **Mediobanca**, dal 2001 al 2004, quando è stato chiamato dal prof. Giuseppe Rotelli quale suo assistente (e un anno dopo amministratore delegato) nel Gruppo San Donato.

Laureato con 110/110 e lode in Economia Aziendale presso l'**Università Bocconi**. Ha svolto il quarto anno di scuola superiore negli Stati Uniti (**Charter Oak High School**), dove è tornato anche durante la formazione universitaria, presso l'**University of Texas** di Austin e l'**University of California** di Berkeley.

È **professore a contratto** presso l'**Università degli Studi di Pavia** per l'insegnamento di economia applicata.

Milano, 20 marzo 2025



**ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Società	Ruolo	Partecipazione diretta
BLP S.r.l.	amministratore unico	51%
Società Agricola Cerere S.r.l.	amministratore unico	51,28%
Fondazione Piemontese per Oncologia	membro del CdA	

“Gruppo Lifenet”

INVIN S.r.l.	amministratore unico	70%
Lifenet S.p.A.	amministratore delegato	0,37%
CAB S.r.l.	vice presidente del CdA	
Casa di Cura Città di Aprila S.r.l.	amministratore delegato	
CeMeDi S.r.l.	presidente del CdA	
Flower Holding S.r.l.	amministratore unico	
I. Salus S.r.l.	amministratore unico	
Istituto Fanfani S.r.l.	presidente del CdA e AD	
Centro Medico Privato Spallanzani S.r.l.	presidente del CdA e AD	
Chiros S.r.l.	presidente del CdA	
Chiros RE S.r.l.	amministratore unico	
Eyecare Clinic S.r.l.	membro del CdA	
Ospedale di Erba S.r.l.	presidente del CdA e AD	
Ospedale Regina Apostolorum S.r.l.	amministratore delegato	
Piccole Figlie Hospital S.r.l.	presidente del CdA	
Poliambulatorio Chirurgico Modenese S.r.l.	presidente del CdA	
Siena Eye Laser S.r.l.	presidente del CdA	

Milano, 20 marzo 2025



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La Sottoscritta Fiore Francesca, nata a Napoli il 27 marzo 1967 residente a Milano codice fiscale FRIFNC67C67F839S,

PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Amplifon S.p.A.,

Tutto ciò premesso

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Amplifon S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Amplifon S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a privacygroup@amplifon.com. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ('DPO') di Amplifon S.p.A. è il suo Chief Legal Officer, ed è contattabile all'indirizzo e-mail privacygroup@amplifon.com.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Milano, 18 marzo 2025



Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritta, Fiore Francesca, nata a Napoli il 27 marzo 1967 e residente a Milano, C.F. FRIFNC67C67F839S, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

Dichiaro

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, quanto segue:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo¹ della Società;
- (vi) di non intrattenere, nè di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo³, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di

¹ Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

² **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

consulenza), una significativa⁴ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁵;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁶ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo² in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, 18 marzo 2025

In fede



⁴ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi “significativa” una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale qualora il relativo corrispettivo corrisposto incida, per più di un anno: (a) in misura superiore al 5% sul fatturato dell'impresa, dell'ente o dello studio professionale di cui l'amministratore della Società abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo o partner; oppure (b) in misura superiore al 15% sul reddito dell'amministratore della Società. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 7 del Codice Corporate Governance: “*Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi*”.

⁵ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁶ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa” la remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore nei precedenti tre esercizi qualora superi il 100% del valore del compenso annuo percepito dall'amministratore medesimo. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la remunerazione aggiuntiva qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

FRANCESCA FIOREffiore@mba1995.hbs.edu<https://www.linkedin.com/in/ffiorx>**esperienza**

2024 – oggi	HARVARD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION Membro del Consiglio degli Alumni	USA
2022 – oggi	DELTATRE Consigliere Indipendente Non-Esecutivo, Presidente del People Committee	UK
2021 – oggi	CLUB DEGLI INVESTORI Membro del Comitato Direttivo	ITALY
2019 – oggi	MONTE TITOLI SpA Consigliere Indipendente Non-Esecutivo, membro del Comitato Audit Europeo	ITALY
2018 – 2022	NAVYA SA Membro del Consiglio di Sorveglianza, membro del REMCO	FRANCE
2017 – 2022	SPENCERSTUART Srl Leader della practice Technology, Media and Telecommunications	ITALY
2017 – 2020	HERA SpA Consigliere Indipendente Non-Esecutivo, membro del REMCO	ITALY
2015 – 2018	INVITALIA VENTURES SGR Member del Comitato Investimenti	ITALY
2012 – 2015	SEAT Pagine Gialle SpA Consigliere Indipendente Non-Esecutivo, membro del Comitato Rischi e del REMCO	ITALY
2014 – 2016 2012 – 2015 2008 – 2012	VODAFONE GROUP Plc Membro del Consiglio di Sorveglianza Direttore Terminals Europa e Turchia, membro del Vodafone Senior Leadership Team Direttore Terminals Sud-Europa	UK
2003 – 2008 2001 – 2003 1998 – 2001	VODAFONE OMNITEL N.V. Direttore Supply Chain, membro del Comitato Esecutivo Direttore Dati e Servizi a Valore Aggiunto Responsabile Customer Relationship Management	ITALY
1995 – 1998	MCKINSEY & COMPANY Inc Associate Engagement Manager	ITALY
1990 – 1991	ODI INC. Consulente	ITALY USA

formazione

2016 - 2018 2013 - 2015 2004 - 2007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Laura magistrale in Scienze Marine. Laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e Processi Evolutivi. Laurea Triennale in Psicologia.	ITALY
1993 - 1995	HARVARD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION Master in Business Administration. Premio Uhlmann per la ricerca in agribusiness.	USA
1986 - 1990	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Laurea in Economia e Commercio.	ITALY

altro

Premio Bellisario 2010, Premio AIDDA 2013, Premio InspiringFifty Italy 2021.
Madrelingua italiana, inglese fluente, francese e spagnolo colloquiale. Abilitata Dottore Commercialista.

**ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Consigliere Indipendente Non-Esecutivo Deltatre SpA

Consigliere Indipendente Non-Esecutivo Monte Titoli SpA

Milano, 18 marzo 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Basso', with a large, stylized initial 'D' and a horizontal line extending to the right.

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine
1

Data di rilascio **18/03/2025**

Numero progressivo annuo

44

Codice Cliente

6 5696

AMPLITER SRL

VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 131/133

20141 MILANO MI

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale **97248020154**

La presente comunicazione, con efficacia **FINO A TUTTO IL 29/03/2025**
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005090649	AMPLIFON SPA	93.305.392

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

per la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione di **AMPLIFON SPA**

L'Intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine
2

Data di rilascio **18/03/2025**

AMPLITER SRL

Numero progressivo annuo

45

Codice Cliente

6 5 6 9 6

VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 131/133

20141 MILANO MI

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale **97248020154**

La presente comunicazione, con efficacia **FINO A TUTTO IL 29/03/2025**
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005090649	AMPLIFON SPA	1.800.000

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLO IN PEGNO A FAVORE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

per la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione di **AMPLIFON SPA**

L'Intermediario

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale