

Risposte alle domande poste dall'azionista Tommaso Marino (pervenute alla Società in data 24 marzo 2024)

1) Riuscite a far sì che il Gruppo mandi aiuti di qualsiasi genere all'Ucraina, anche tagliando i vostri lauti stipendi? Siete consapevoli che lì stanno morendo anche per noi? Che posizioni ha Amplifon sulla guerra? E la sig.ra Holland, in quanto presidente, cosa intende fare per l'Ucraina, stante la sua immensa disponibilità economica?

Il Gruppo Amplifon è contro la guerra e auspica una pacifica risoluzione di tutti i conflitti. Nel 2022 Amplifon S.p.A. ha donato un milione di Euro a favore di UNHCR, l'Alto Commissariato delle NU per i rifugiati, per sostenere le persone coinvolte nell'emergenza in Ucraina.

2) Leggendo l'avviso di convocazione assembleare, osservo che nel motivare la chiusura dell'assemblea, testualmente dite: "La legge n. 18/2024 di conversione del D.L. 215/2023 (c.d. "Milleproroghe") consente di continuare a svolgere assemblee soci "a porte chiuse" fino al 31/12/2024. Tale scelta infatti rende più agevole la partecipazione degli aventi diritto (come dimostrato dai positivi riscontri in termini di partecipazione registrati negli ultimi anni proprio grazie anche all'introduzione della figura del Rappresentante Designato), oltre a consentire un risparmio di risorse per la Società". Secondo voi non ci possono essere soci che alla vostra cosiddetta agevolazione, preferiscano la presenza finalizzata a dialogare e dibattere col management? Non Vi pare di prenderci in giro, stante il fatto che il Rappresentante designato c'è sempre stato anche con assemblee non chiuse ai soci, quindi con la libertà, per chi lo volesse, di poter preferire la delega alla presenza, al contrario di adesso, stante l'imposizione della delega anche a coloro che vorrebbero partecipare?Definite una soperchieria "Agevolazione" e quel che è peggio, ce la volete dare a tempo indeterminato, dato proponete modifiche allo statuto, tali da consentirVi arbitrariamente di indire a Vostro piacimento assemblee perennemente chiuse ai soci!E ci dica sig.ra Holland, visto che si preoccupa così tanto di agevolare i soci, a parte il caffè che a malapena gli faceva offrire, quanto risparmierà la società a causa della forzata assenza dei soci, in termini di risorse? Non sarà che senza i soci vi sentiate più liberi di gestire la società senza critiche e osservazioni?

Lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato è consentito dalla normativa in vigore. Tale modalità, negli anni scorsi, ha fornito un positivo riscontro in termini di partecipazione degli azionisti, consentendo altresì un risparmio per l'azienda.

Si evidenzia inoltre che, alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni, l'utilizzo di un rappresentante nominato dalla Società coniuga un'ordinata ed efficiente gestione delle assemblee con la facilità, per tutti gli azionisti, di esprimere il proprio voto. Non sussiste alcuna limitazione dei diritti di partecipazione degli azionisti riconosciuti dalla legge, tra cui il diritto di porre domande e osservazioni, alle quali la Società risponde nei termini di legge, esattamente come in questo caso.

3) Secondo la società, il Rappresentante designato è legittimato all'ottenimento d'incarichi d'altro genere? Che tipo di altri incarichi ha ricevuto e per quali importi?

Il Rappresentante designato ha stipulato con la Società un contratto avente ad oggetto l'erogazione di servizi relativi agli adempimenti societari connessi allo status di società quotata in borsa, l'assistenza nella

predisposizione della documentazione e il deposito alla stessa presso il Registro delle Imprese competente nonché l'assistenza all'assemblea annuale di approvazione del bilancio. Il compenso concordato tra le parti per tali attività di assistenza è pari ad Euro 42.000 annui.

4) Quali sono gli amministratori di Gruppo in conflitto d'interessi e per cosa?

Non ci sono amministratori in conflitto d'interessi.

5) Quali degli amministratori di Gruppo hanno perso l'indipendenza e per cosa?

Nessun membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2022 ha perso la qualifica di indipendente.

6) Che tipo di deleghe ha il Presidente?

Il Presidente opera sulla base dei poteri di legge e dello Statuto.

7) Quali amministratori di Gruppo hanno parenti che lavorino all'interno e/o per il Gruppo, anche attraverso società ad essi facenti capo?

Alla luce della documentazione disponibile alla Società, non ci risultano parenti degli amministratori legati da rapporto di lavoro con il Gruppo Amplifon.

8) Vi sono amministratori in conflitto d'interessi? Quali?

Si veda risposta alla domanda n. 4.

9) E' vero che volete trasferirVi all'estero, per far risparmiare tasse al gruppo? Quando vorreste farlo?

No, non è vero. Come chiarito anche nel comunicato stampa diffuso in data 15 marzo scorso e disponibile sul sito della Società nella sezione "Comunicati Stampa", la società mantiene la propria sede legale, fiscale e di quotazione in Italia.

10) Costo del notaio?

Il costo del notaio relativamente alla verbalizzazione delle modifiche statutarie oggetto dell'Assemblea Straordinaria del 30 aprile prossimo si aggirerà intorno a Euro 15.000.