

Domande dall'azionista Tommaso Marino (pervenute alla Società in data 7 aprile 2017)

1. *Abbiamo rapporti con società direttamente o indirettamente collegate all'AD?*

No, non abbiamo rapporti con società direttamente o indirettamente collegate all'AD.

2. *Vorrei capire perché l'unico consigliere di amministrazione esecutivo sia l'AD, almeno da quanto sembra risultare dal sito*

Come segnalato sia sul sito che sul Bilancio 2016, Enrico Vita, Amministratore Delegato, è l'unico consigliere esecutivo su un totale di 9 consiglieri, di cui 7 sono indipendenti perfettamente in linea con la normativa vigente e il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e con la *best-practice* internazionale. Il Codice di Autodisciplina peraltro non fornisce alcuna indicazione in merito alla composizione di esecutivi e non, ma anzi – come ritiene la società stessa – sottolinea come gli amministratori non esecutivi arricchiscono la discussione consiliare con competenze formate all'esterno dell'impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare. Tali competenze permettono di analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse e, perciò, contribuiscono ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole.

3. *Il Consigliere d'Amministrazione Maurizio Costa è stato espresso da Mediobanca?*

Il Consigliere Maurizio Costa non è stato espresso da Mediobanca.

4. *Perché non è stato scelto un notaio per la redazione del verbale?*

L'assemblea dei soci del 20 aprile 2017 è convocata solo in sede ordinaria. In quanto tale, per la relativa verbalizzazione non è richiesto l'intervento di un notaio. Pertanto è stato ritenuto opportuno affidare la verbalizzazione della seduta a un professionista legale (non notaio) di fiducia della Società.

5. *Qual è stato il rimborso spese 2016 all'AD?*

Il rimborso spese all'AD relativo al 2016 è stato di circa € 10.000.

6. *Costo dell'assemblea e, in particolare, del segretario che la verbalizza*

L'organizzazione dell'assemblea costa circa 15 mila euro fra costi diretti e indiretti (i principali costi riguardano il compenso del Segretario che verbalizza la seduta, per un ammontare pari a circa €5.000, e altri costi per il video, l'allestimento della sala, il materiale per l'Assemblea, il catering e le hostess).

7. *Lo smaltimento di rifiuti tossici del Gruppo è stato fatto a norma di legge?*

Amplifon si è da tempo dotata di apposite procedure interne volte ad assicurare il rispetto della disciplina ambientale (sia per la conservazione sia per lo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti da essa generati: rifiuti speciali sanitari, rifiuti di pile ed accumulatori, rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, rifiuti di Imballaggio). Il Gruppo opera nel rispetto della legge per lo smaltimento di rifiuti in tutti i Paesi in cui opera.

8. *Per quale importo abbiamo eluso tasse in cosiddetti paradisi fiscali?*

Non ci sono società in paradisi fiscali e non è stata posta in essere alcuna elusione fiscale.

9. *Con quali banche siamo indebitati e per quali importi e tassi d'interesse?*

Amplifon S.p.A. al 31.12.2016 non ha alcun debito bancario. La necessaria flessibilità finanziaria è garantita al Gruppo dal US private placement 2013-2025 e dall'Eurobond 2013-2018. Le consociate estere hanno invece in essere limitati debiti bancari per complessivi € 4 milioni circa.

Amplifon S.p.A. al 31.12.2016 ha poi a disposizione linee di credito non utilizzate per complessivi Euro 260 milioni circa.

10. *Che tipo di sponsorizzazioni abbiamo fatto nel 2016 e per quali importi complessivi?*

L'importo delle sponsorizzazioni effettuate nel corso dell'esercizio da parte di Amplifon S.p.A. in Italia ammontano a circa Euro 700 mila, e sono principalmente riferibili alla valorizzazione del marchio Amplifon in eventi scientifici.

11. *Chi è il dirigente che si occupa delle sponsorizzazioni?*

Non esiste un unico ruolo di responsabile delle sponsorizzazioni, ogni iniziativa viene valutata ad hoc, ma sono prevalentemente relative all'area medica Italia che risponde al General Manager Italia.

12. *Quali sono i motivi del distacco di dipendenti Amplifon presso la controllante?*

Al 31.12.2016 non esiste alcun distacco presso la controllante. In passato l'unico distacco, peraltro terminato in data 31.07.2016, è stato motivato dalle sinergie professionali e di costo nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza e della capacità organizzativa del perimetro di attività della società distaccante.

13. *Quante sono complessivamente le unità di personale distaccato?*

Al 31.12.2016 non esiste alcun distacco presso la controllante. Si veda risposta alla domanda 12. Alla medesima data risultano invece in essere 4 distacchi da parte di Amplifon S.p.A. presso le proprie controllate.

14. *Vorrei conoscere il numero di azioni gratuite ad oggi assegnate all'AD*

Come indicato sulla Relazione sulla Remunerazione, ad oggi sono state assegnate all'AD le seguenti stock grant (a target):

- 100.000 diritti 2014-2016 (maturazione 2017)
- 120.000 diritti 2015-2017 (maturazione 2018)
- 120.000 diritti 2016-2018 (maturazione 2019)

15. *Per quali importi abbiamo dato consulenze a dipendenti pubblici?*

Con riferimento ai medici in qualità di pubblici dipendenti Amplifon S.p.A. in Italia ha stipulato nel 2016 contratti con medici ORL per attività di consulenza medico-scientifica e attività didattica per € 22.000 circa.

16. *A quanto ammontano le scoperture di categorie protette nel Gruppo al 31/12/2016?*

Occorre in primo luogo distinguere tra disabili (ex art. 1, legge 68/99) e categorie protette ai sensi della legge 68/99, art. 18 (es., orfani di genitori deceduti per cause di lavoro o di guerra, vittime del terrorismo, etc). La Società opera nel pieno rispetto della legge per quanto riguarda i disabili anche attraverso la stipula di convenzioni con gli Uffici Provinciali competenti. Amplifon ha, sulla base del prospetto informativo del 31.12.2016, una scoperta pari a 3 persone nelle categorie protette (art.18). Come noto, l'esistenza di tali scoperture è del tutto fisiologica. In caso di segnalazione da parte della Provincia l'azienda deve provvedere all'assunzione, in caso contrario la Provincia provvede direttamente all'avvio del procedimento. Così fino ad oggi è avvenuto e ad oggi la Società non è mai stata sottoposta a multe per carenze di categorie protette.

17. *Quante sono le categorie protette occupate nel Gruppo alla sopra citata data?*

Sono in totale 20 (venti), compresi i disabili, che ne costituiscono la larga maggioranza.

18. *Finora quanto abbiamo risparmiato grazie alle suddette scoperture?*

Non c'è stato alcun risparmio.

19. *Enrico Vita quale direttore generale ha percepito bonus e altri incentivi per circa E. 500.000. Ci dite l'importo complessivo del bonus e in cosa consistano gli altri incentivi?*

L'Amministratore Delegato al 31.12.2016 ha maturato un MBO, di competenza 2016, come descritto nella Relazione sulla Remunerazione, tabella 3B, pari a Euro 498.000. Non vi sono altri bonus di competenza 2016 (come indicato su medesima tabella).

20. *Quali sono i dirigenti con interessenze in società di fornitrici del Gruppo?*

Ove la domanda si riferisse all'eventuale detenzione di partecipazioni societarie, alla data odierna la Società non è al corrente di alcuna partecipazione rilevante detenuta dai propri dirigenti in società fornitrici del Gruppo Amplifon.

21. *A quali magistrati Amplifon ha affidato incarichi e/o consulenze?*

Non risultano affidati incarichi e/o consulenze a magistrati da parte della Società.

22. *Vorrei conoscere a chi abbiamo affidato i principali arbitrati di Gruppo*

Ad oggi il Gruppo non è impegnato in alcun arbitrato rilevante.

23. *Quali rapporti ci legano all'ex ad Moschetti ovvero con società ad egli direttamente e/o indirettamente collegate?*

Non risultano in essere rapporti fra la Società e il Dott. Moschetti e/o società collegate al medesimo.

24. *I crediti deteriorati nei confronti di chi sono stati fatti?*

Amplifon S.p.A. non eroga e non può erogare finanziamenti a terzi, pertanto non ci sono crediti deteriorati. I crediti per finanziamenti erogati alle consociate sono dettagliati alla Nota 28 del Bilancio 2016 ("Rapporti con imprese controllanti e controllate e altre parti correlate"). Fra questi si segnala il credito per finanziamenti erogati per Amplifon UK che ammonta ad Euro 14,8 milioni, dopo la svalutazione per Euro 9,2 milioni effettuata nell'anno. Con riferimento ai crediti commerciali ed al relativo fondo svalutazione si veda la Nota 8 del Bilancio 2016.

25. *Quali banche sono rappresentate nel Consiglio di Amministrazione?*

Non vi sono banche rappresentate nel Consiglio di Amministrazione della Società.

26. *Quanti sono i familiari dell'AD consulenti e/o dipendenti del Gruppo?*

Non vi sono familiari dell'AD come consulenti e/o dipendenti del Gruppo.

27. *Quanti fabbricati residenziali abbiamo a Milano e quanti di questi sono sfitti?*

Ad oggi, la Società non è proprietaria di alcun immobile.

28. Che rapporti abbiamo con il Gruppo Sole 24Ore?

Non abbiamo nessun rapporto con il Gruppo Sole 24Ore se non strettamente commerciali per l'eventuale acquisto di spazi pubblicitari per lo più collegati agli avvisi obbligatori di Borsa Italiana in qualità di società quotata o relativi alla normale operatività aziendale (es. abbonamenti).

29. Lo smaltimento dei rifiuti tossici lo facciamo in proprio o tramite quali aziende?

Lo smaltimento viene gestito tramite terzi. In Italia tale attività è svolta da Meten Srl.

30. Vorrei conoscere in quali fabbricati vi è presenza di amianto e perché ad oggi non è stato smaltito

Come sopra menzionato, la Società non è proprietaria di alcun immobile.

31. Di quanto siamo esposti con il Gruppo Mediobanca?

Al 31.12.2016 non avevamo esposizioni con il Gruppo Mediobanca e ne ve ne sono alla data odierna.

32. E' vero che la Presidente, notoriamente di buon cuore perché offre sempre il caffè ai soci in assemblea senza farli pagare, sta perfino pensando alla possibilità di far fruire del buffet anche i soci di minoranza, tradizionalmente riservato ai consiglieri di amministrazione, con tutte le conseguenze economiche e di promiscuità tra classi sociali che ne deriverebbero?

La Società è lieta di offrire un buffet prima e dopo l'Assemblea.