

## **Risposte alle domande poste dall'azionista Blockchain Governance S.r.l. (pervenute alla Società in data 11 aprile 2022)**

**1. L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?**

Gli Amministratori, i Sindaci ed i soggetti legittimati ai sensi di legge potranno intervenire collegandosi in tele/video conferenza attraverso la piattaforma Choruscall. L'accesso al collegamento da parte di questi soggetti potrà avvenire soltanto attraverso l'inserimento di un *guest code* confidenziale, quest'ultimo verrà inviato esclusivamente a coloro i quali sono legittimati alla partecipazione. Inoltre, come sempre, gli uffici competenti della Società vigileranno sul corretto svolgimento dei lavori assembleari.

**2. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa – tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?**

Nel caso in cui la trattazione dei punti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sia supportata da una più corposa documentazione, solitamente si cerca di anticipare i tempi d'invio dell'informativa pre-consiliare.

**3. Quali considerazioni ha fatto il Cda per convocare l'assemblea di bilancio 2021 senza prevedere la partecipazione fisica ai lavori assembleari da parte dei soci, in considerazione anche della fine dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo 2022?**

In considerazione della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, che ha convertito l'art. 3, comma 1, del D.L. c.d. "Milleproroghe" 2022, è stato esteso il termine che consente la tenuta di Assemblee a porte chiuse fino al 31 luglio 2022 anche in assenza o in deroga a specifica disposizione statutaria. Pertanto, in considerazione del prolungarsi della comunque delicata situazione sanitaria, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, consentita appunto dai citati riferimenti normativi, secondo cui l'intervento in Assemblea dei soci può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato.

**4. In alternativa il Cda ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea dal momento che viene evidenziata la sua importanza anche nella policy engagement? E se sì, quali sono le motivazioni che hanno portato a non mettere in atto tale opportunità?**

La partecipazione a distanza presuppone e richiede un'organizzazione piuttosto dispendiosa, in termini di costi e tempi (anche in considerazione degli strumenti informatici che all'uopo devono essere impiegati, ad oggi non a disposizione della Società). Pertanto, la Società, avendo debitamente valutato anche la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza, ha scelto di avvalersi invece della facoltà prevista dal comma 4 dell'art. 106 del Decreto Cura Italia (come da ultimo convertito con Legge 25

febbraio 2022 n. 15) secondo cui l'intervento in Assemblea dei soci può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato.

**5. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?**

Confermiamo che la sottoposizione di domande pre-assembleari rappresenta l'unica modalità per poter porre domande circa i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

**- Qualora la risposta fosse "Sì, è esclusa" si chiede inoltre:**

- **Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari)?**

In linea con le applicabili disposizioni normative ed alla luce di quanto stabilito da CONSOB (si veda la comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020, applicabile anche alla corrente stagione assembleare), oltre che da quanto suggerito anche da Assonime, la Società ha stabilito che le domande possano essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione (i.e. 12 marzo 2022) e fino al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. entro il 11 aprile 2022), come infatti previsto nell'avviso di convocazione. La presentazione di domande in Assemblea tramite il Rappresentante Designato non svolgerebbe alcuna funzione informativa per l'esercizio del voto (che è stato già espresso). Al contrario, così come previsto all'interno dell'avviso di convocazione, la Società ha previsto che le risposte alle domande pre-assembleari saranno pubblicate sul sito della Società entro le ore 10:00 del 20 aprile prossimo, così da garantire ai soci la possibilità di conoscere le risposte prima dell'esercizio del voto (i.e. *prima* del termine ultimo previsto per il conferimento della delega al rappresentante designato).

- **Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?**

Sì. Oltre alle Relazioni degli Amministratori, anche l'avviso di convocazione dell'Assemblea (contenente tra le altre cose le modalità di partecipazione dei soci su citate) è stato oggetto di specifica trattazione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella propria riunione del 3 marzo u.s.

**Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:**

- **Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?**
- **Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?**

**6. Quante riunioni del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2021 e quante di presenza?**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione del 2021 si sono svolte tutte in presenza, sebbene la Società abbia sempre dato l'opportunità ai partecipanti di partecipare anche da remoto. Insieme all'invio

dell'avviso di convocazione contenente i punti all'ordine del giorno, i consiglieri ed i sindaci hanno infatti sempre ricevuto anche un link confidenziale per il collegamento in tele/video conferenza, così da poter lasciare agli stessi la scelta in merito alla modalità della propria partecipazione.

**7. Il termine per l'invio dell'informativa pre-consiliare fissato entro il terzo giorno anteriore a quello della riunione è stato sempre rispettato? Quali sono state le modalità di comunicazione utilizzate nel corso del 2021?**

Di norma i Consiglieri ricevono la documentazione preparatoria entro il terzo giorno anteriore a quello fissato per la riunione, come riportato nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione. La modalità di comunicazione utilizzata può variare in relazione alla necessità di tutela della riservatezza delle informazioni. Anche nel corso del processo di autovalutazione condotto alla fine dell'esercizio 2021 è stato specificamente affrontato dai Consiglieri il tema dell'adeguatezza e tempestività dell'informativa pre-consiliare, anche di quella a contenuto riservato. I Consiglieri hanno convenuto che detta informativa è costantemente circolata in maniera tempestiva ed adeguata, e questa valutazione è stata discussa e condivisa all'interno del Comitato Remunerazione e Nomine e positivamente considerata anche dagli Amministratori Indipendenti nel corso della loro riunione separata come previsto dal Codice di Corporate Governance.

**8. Quali strumenti vengono adottati per garantire la riservatezza dei dati contenuti all'interno dell'informativa pre-consiliare? Per la distribuzione della documentazione pre-consiliare viene utilizzato un data base "cloud", il semplice invio via e-mail o cosa?**

Al momento, l'informativa pre-consiliare viene inviata ai consiglieri a mezzo e-mail. La Società sta però valutando strumenti alternativi, che comunque dovranno sempre garantire la riservatezza delle informazioni rese disponibili a Consiglieri e Sindaci.

**9. Nel 2022 l'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'esercizio 2021 è stata svolta con il supporto di una società di consulenza specializzata? In caso contrario, come mai non vi si è fatto ricorso?**

In linea con la Raccomandazione 19 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha affidato al Comitato Remunerazione e Nomine il compito di coadiuvarlo nelle attività di autovalutazione dell'Organo di Amministrazione e dei comitati endoconsiliari. Il Comitato Remunerazione e Nomine, per lo svolgimento di tale attività, non ha utilizzato professionisti esterni ma si è avvalso del Group Internal Audit Officer, in considerazione del ruolo ricoperto e delle relative competenze. I risultati sono stati presentati al Comitato Remunerazione e Nomine, agli amministratori indipendenti e al Consiglio di Amministrazione nel corso del mese di dicembre 2021, fornendo le opportune delucidazioni, nonché gli approfondimenti richiesti.

**10. L'autovalutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Amplifon che ha riguardato la dimensione, la composizione ed il concreto funzionamento dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati, ha individuato delle possibili aree di miglioramento, visto che nella Relazione sul Governo Societario non ne viene fatta menzione?**

In generale, con riferimento al 2021, i consiglieri hanno condiviso quanto emerso dall'esercizio di autovalutazione, evidenziando risultati positivi in ogni ambito di analisi, senza rilevare aree di criticità, e con un generale apprezzamento sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla

loro dimensione e composizione. Attesa la natura critica dell'autovalutazione e l'orientamento ad una continua evoluzione del Consiglio in ogni suo aspetto, si è auspicato di proseguire con il percorso intrapreso in termini di frequenza e dettaglio dei flussi informativi e degli argomenti trattati in un'ottica di miglioramento continuo dell'apporto del Consiglio, suggerendo altresì, anche per l'esercizio 2022, lo stesso livello di attenzione per la gestione dell'emergenza pandemica da Covid-19.

**11. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2021 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?**

La percentuale di dipendenti donne nella *global leadership population* è passata dal 27% nel 2020 al 30% nel 2021.

**12. Nel corso del 2021 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida?**

Nel corso del 2021 il 100% del personale degli uffici si è avvalso della modalità di smart-working. Il personale dei negozi non si è invece potuto avvalere dello smart working per incompatibilità con l'attività da svolgere, rientrando l'operato di tali risorse tra le attività per le quali risulta essere essenziale la presenza fisica, data l'interazione diretta con il cliente.

Con riferimento al personale degli uffici, nel 2021 come nel 2020, si è implementato un meccanismo di rotazione delle presenze altamente strutturato, il quale ha previsto che il 50% della popolazione fosse in presenza nello stesso momento. Tale impostazione ha garantito la piena tutela della salute dei lavoratori e al tempo stesso ha agevolato la ripresa delle relazioni interpersonali che Amplifon ritiene fondamentale sia per il business, sia per il benessere psico-fisico dei propri dipendenti.

Si segnala che a partire dalla seconda parte del 2022 sarà attiva una policy di smart working, a cui i dipendenti potranno volontariamente aderire. Attraverso l'introduzione di tale policy, tutto il personale degli uffici potrà pianificare le proprie giornate di smart working fino ad un massimo di 9 giorni al mese, in relazione alle esigenze del proprio team di lavoro, garantendo un equilibrio tra flessibilità e presenza in sede.

**13. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?**

Nel corso dell'esercizio 2021 (e sino alla data odierna dell'esercizio 2022), la Società ha ricevuto una richiesta di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 avente ad oggetto l'aggiornamento dei dati relativi al capitale sociale. A seguito delle dovute verifiche, la Società ha appurato che i dati relativi al proprio capitale sociale erano già aggiornati.

**14. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2021, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?**

Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2021, sono state assunte sempre all'unanimità dei presenti.

**15. Nell'ambito del Piano MBO 2021 il bonus erogato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale Enrico Vita pari a 1512€ a quali obiettivi individuali raggiunti è collegato?**

Gli obiettivi individuali previsti per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale all'interno della propria scorecard (PDR) afferiscono a due tipologie di obiettivi.

In particolare, per il 2021 l'operato dell'AD/DG è stato valutato relativamente ad un obiettivo di business relativo all'implementazione di successo di alcuni progetti nella regione Americas, nonché ad un ulteriore obiettivo correlato all'implementazione della strategia di sostenibilità, avendo a riferimento i goal presenti nel Piano di Sostenibilità di Gruppo "Listening Ahead".

**16. Quali sono le principali novità introdotte del documento che disciplina la Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli investitori approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2021?**

Da sempre Amplifon promuove il dialogo con i propri azionisti, potenziali investitori, analisti e altri soggetti del mercato finanziario quale elemento fondamentale del proprio approccio teso alla trasparenza. La citata Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti e degli investitori è volta a formalizzare le modalità di gestione del rapporto costante e continuativo con i principali stakeholder della Società, attraverso modalità di ascolto attivo e di dialogo basati su principi di correttezza e trasparenza. Tale Politica è consultabile sul sito internet della Società.

**17. Nel corso del 2021 vi sono stati incontri con gli Investitori secondo quanto disciplinato dalla politica di dialogo con la generalità degli azionisti? E se sì, quanti? Quale è stato il contenuto di questi incontri?**

Nel corso del 2021 non vi sono stati incontri con gli Investitori secondo quanto specificatamente disciplinato dalla Politica di dialogo fra il Consiglio di Amministrazione con la generalità degli azionisti (approvata appunto a dicembre 2021), mentre si sono svolti oltre 600 incontri (principalmente in modalità virtuale a causa della perdurante pandemia da Covid-19) svolti dalle funzioni aziendali competenti (Investor Relations e top management) con investitori istituzionali attraverso partecipazioni a conferenze e roadshow, nonché in occasione delle conference calls per la presentazione dei risultati economico-finanziari e del Capital Markets Days. In queste occasioni i contenuti trattati hanno riguardato principalmente i dati economico-finanziari più recenti, eventuali operazioni straordinarie nonché le linee guida strategiche del Gruppo, sempre nel rispetto delle norme, delle procedure interne e delle best-practice nazionali ed internazionali.

**18. La società, perché non specifica all'interno dell'avviso di convocazione l'esatto giorno in cui verrà messa a disposizione la documentazione relativa all'assemblea degli azionisti facilitandone in questo modo la loro consultazione?**

La Società, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti, pubblica le relative Relazioni degli Amministratori ex art. 125-ter TUF, le quali contengono le proposte su ciascuno dei punti all'ordine del giorno. Inoltre, la Società, essendo consapevole dell'importanza dell'informativa pre-assembleare, è solita pubblicare la documentazione di supporto in anticipo rispetto ai termini di legge.

**19. Nel corso del 2021 il Gruppo ha ricevuto sanzioni da parte delle autorità di vigilanza? E se sì, di che genere e a quanto ammontano?**

Nel corso del 2021 il Gruppo non ha ricevuto sanzioni da parte delle autorità di vigilanza.

**20. In data 6 luglio 2021 il Gruppo ha annunciato la seconda joint venture con un partner locale nel mercato retail cinese dell'hearing care, vista questa rapida espansione in Cina, quali sono le previsioni di fatturato per il 2022? Attualmente in quanti Paesi opera il Gruppo?**

Nel corso del 2021 il fatturato run-rate nel mercato cinese si è attestato intorno ai 15 milioni di euro e – ad oggi - è ragionevole attendersene una crescita nei prossimi anni. Attualmente il Gruppo opera in 25 Paesi: Italia, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Belgio, Portogallo, Regno Unito, Ungheria, Polonia, Israele, Egitto, Stati Uniti, Canada, Argentina, Cile, Ecuador, Panama, Colombia, Messico, Australia, Nuova Zelanda, India e Cina.

**21. La nuova linea di credito sottoscritta in data 30 settembre 2021 con Intesa Sanpaolo e del valore di 100 milioni di euro, come verrà utilizzata? Quali segmenti di business andrà a finanziare?**

La linea di credito sustainability-linked (legata a tre obiettivi del piano di sostenibilità del Gruppo) ha come “purpose” il finanziamento delle occorrenze generiche del Gruppo, compresi gli investimenti necessari al fine di raggiungere i propri Obiettivi di Performance di Sostenibilità.

E' sostanzialmente una linea di back-up e in ogni caso non vi sono segmenti di business e/o iniziative ai quali tale linea è vincolata o destinata in modo specifico.

**22. Nonostante il Gruppo non operi né in Ucraina né in Russia, prevede possibili impatti negativi sulle aspettative per il 2022 con dei rallentamenti nello svolgimento della sua attività economica?**

Le attuali aspettative della Società per il 2022 non includono eventuali significativi impatti negativi derivanti dal conflitto militare in Ucraina né cambiamenti rilevanti nell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e quindi ulteriori discontinuità e rallentamenti nelle attività economiche globali. La Società, infine, conferma di non avere alcuna attività né in Ucraina, né in Russia.