

**Domande dall'azionista Investimenti Sud Italia S.r.l. (pervenute alla Società in data 14 aprile 2017)**

*1. Quante sono state le deleghe inviate al Rappresentante Designato?*

Al momento della pubblicazione delle presenti risposte non risultano conferite deleghe al Rappresentante Designato. Sarà peraltro cura della Società fornire un aggiornamento in merito in apertura della seduta assembleare del 20 aprile 2017.

*2. Quale e' il costo del Rappresentante Designato?*

La società Omniservizi S.r.l., cui è stato conferito il ruolo di Rappresentante Designato, non ha ritenuto di applicare un corrispettivo specifico per il servizio in oggetto, rispetto al compenso forfettario già pattuito per i servizi di tenuta libro soci.

*3. La Società é dotata di Procedura di report sulle operazioni significative da parte delle società controllate?*

Il Gruppo ha in essere processi in forza dei quali la capogruppo riceve informativa periodica circa gli sviluppi economici del periodo di interesse (solitamente ciascun mese di calendario) e i commenti formulati in merito dalla relativa controllata, anche in relazione alle operazioni più significative.

*4. Quale é l'ultima volta in cui le procedure per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico e quelle di report sulle operazioni significative da parte delle società controllate sono state sottoposte a test di adeguatezza?*

Le procedure della Società, in particolare quelle relative al trattamento delle informazioni privilegiate, sono riviste e aggiornate periodicamente. Da ultimo, in particolare la "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate" è stata aggiornata nel 2016 per adeguarsi al MAR e approvata dal CdA in data 26 ottobre 2016.

*5. Quanti soci hanno inviato domande nella fase pre-assembleare?*

Al momento della pubblicazione delle presenti risposte sono pervenute domande da n. 2 soci (ivi incluso il socio che ha formulato le domande a cui si riferiscono le presenti risposte).

*6. La società ha fornito risposte prima dell'assemblea? e se no perché?*

La Società ha ritenuto di fornire risposta alle domande pervenute prima dell'assemblea ex art. 127-ter TUF mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

*7. Con riferimento alle informazioni contenute sul sito internet, come è garantita la catena di responsabilità fino al Cda per le informazioni contenute nel sito (ex art. 125-quater TUF)?*

Le informazioni contenute nel sito provengono, ciascuna, dagli organi aziendali deputati a fornirle, essendo, pertanto, ad ognuno per competenza ascrivibili. I contenuti del sito Internet della Società sono attentamente gestiti dalle funzioni aziendali competenti, che si muovono all'interno delle linee guida impartite ai medesimi da parte dell'AD, che a sua volta si

interfaccia e condivide con il CdA le principali scelte di impostazione strategica, secondo quanto previsto dalla legge.

*8. Quali sono i livelli di certificazione della correttezza delle informazioni sul sito?*

Si veda la risposta alla domanda 7.

*9. I comunicati stampa sono approvati dal CdA? chi e' responsabile del contenuto?*

Come indicato nella “Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate”, disponibile sul sito della Società, i comunicati stampa attinenti l'informazione periodica sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e vengono diffusi nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza. Negli altri casi, la gestione dell'informativa al pubblico è curata dall'Amministratore Delegato con il supporto delle funzioni aziendali competenti in relazione alla tipologia del comunicato da emettere.

*10. Quali sono le risorse adibite dalla Società per la gestione dei rapporti con gli azionisti al di là del canale email/fax/telefono all'Investor Relator?*

Come dettagliato nel Bilancio 2016, la gestione dei rapporti con gli azionisti viene effettuata non solo dall' Investor Relator ma anche dall' Amministratore Delegato e dal Chief Financial Officer. In alcune occasioni - quali l' Analyst ed Investor Day di marzo 2016 - anche altri rappresentanti del senior management team partecipano ai rapporti con azionisti e comunità finanziaria. Con riferimento ai canali - si ricordano anche le *conference calls* in occasione dei risultati, la partecipazione a conferenze e *roadshow* e il sito internet della Società.

*11. Quali sono i meccanismi esistenti nella struttura societaria che sostengono l'equilibrio tra i generi e le pari opportunità di accesso a ruoli direzionali – in aggiunta rispetto alle eventuali norme statutarie relative alla composizione degli organi amministrativi e di controllo?*

La Società, oltre ad operare nel pieno rispetto di tutte le norme relative alla composizione di genere e alle pari opportunità, promuove a tutti i livelli politiche anti-discriminatorie anche in considerazione della rilevanza del genere femminile all'interno dell'azienda. Amplifon è anche associata da diversi anni a Valore D, prima associazione di imprese che promuove la diversità, il talento e la leadership femminile per la crescita delle aziende e del Paese.

*12. Quale è il budget di spesa assegnato al comitato di controllo interno ed all'internal auditor per l'espletamento delle loro funzioni?*

Al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (CCRS) è attribuito un budget specifico di Euro 50mila (fatta poi salva la facoltà di richiedere al CdA risorse aggiuntive ove necessario). Il CCRS si avvale inoltre del supporto della funzione di internal audit, il cui budget ammonta a circa Euro 300mila.

*13. L'ultimo aggiornamento del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001 è stato affidato a consulente esterno?*

Ogni modifica sostanziale del Modello Organizzativo, prima di essere sottoposta al CdA per l'approvazione, è validata dall'avvocato penalista della Società.

*14. E' possibile conoscere i punti salienti dell'attività dell'OdV nel corso dell'esercizio?*

L'OdV svolge annualmente le seguenti principali attività:

effettua i necessari test e le verifiche sulla parte speciale e sulle procedure operative del Modello Organizzativo; cura, insieme alla funzione HR e legale, l'erogazione delle attività di formazione in tema di compliance 231; supervisiona l'attualità e l'adeguatezza del Modello Organizzativo in relazione alle novità normative ed alle segnalazioni eventualmente ricevute; disamina le modifiche e le integrazioni al Modello Organizzativo e formula le necessarie proposte al CdA; effettua incontri con i process owners delle attività sensibili e con il Collegio Sindacale; approfondisce le eventuali segnalazioni ricevute.

*15. Quante operazioni con parti correlate non sono state soggette alle procedure previste per Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza ai sensi dei limiti di esclusione stabiliti dal regolamento Consob? Quale è stato l'oggetto dell'operazione e la controparte correlata?*

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, ivi incluse quelle richieste dalle applicabili disposizioni Consob, sono presentate rispettivamente nella Nota 31 del Bilancio consolidato e nella Nota 28 del Bilancio d'esercizio.

Tutte le operazioni effettuate dalla Società con parti correlate sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

*16. 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?*

Nessuna richiesta di informazioni ex art. 115 TUF è pervenuta da Consob alla Società nel corso dell'esercizio 2016.

*17. Quali sono, se ci sono, i rischi e gli impatti connessi all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (BREXIT)?*

Si ritiene che i rischi e gli impatti connessi alla Brexit per la Società siano limitati alla luce dei seguenti fattori:

- Il Gruppo opera in un segmento di mercato meno sensibile di altri alle oscillazioni del ciclo economico generale
- la Società gode di un *foreign exchange transaction risk* sostanzialmente limitato in considerazione del fatto che ogni paese sostiene i costi nella stessa valuta nella quale realizza i ricavi; pertanto l'attuale svalutazione della sterlina ha principalmente un effetto di *translation*
- le vendite nel Regno Unito hanno un peso molto limitato rappresentando solo il 3% circa dei ricavi consolidati nel 2016.

*18. La società ha effettuato una prima valutazione circa le implicazioni derivanti dagli obblighi di comunicazione su informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità previsti dal Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2014/95/UE che sarà obbligatoria a partire dall'esercizio 2017?*

Come indicato nel Bilancio 2016, Amplifon S.p.A. nel 2016 ha avviato un percorso verso una rendicontazione di sostenibilità con la finalità di stabilire processi di reportistica in conformità con il GRI (Global Reporting Initiative) per poter pubblicare su base annuale un bilancio sulle tematiche di sostenibilità e poter essere conforme ai requisiti espressi dal Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2014/95/UE a partire dall'esercizio 2017.

*19. Quali sono le politiche anti-discriminazione di genere attualmente esistenti nella Società'?*

Si veda la risposta alla domanda 11.

*20. Quale e' l'attuale utilizzo di risorse energetiche della Società'? E la percentuale tra risorse rinnovabili e non? Quali sono le emissioni di gas effetto serra imputabili al business societario?*

La Società non dispone di tale dettaglio avendo appena avviato un percorso verso una rendicontazione di dati non finanziari, ivi inclusi quelli ambientali. Si ricorda tuttavia che la Società non è produttrice di beni o prodotti, quindi le relative emissioni risultano trascurabili.

*21. Quali sono gli strumenti attualmente adottati contro la corruzione sia attiva che passiva?*

In tema di corruzione, la Società ha da tempo adottato ed implementato un proprio Codice Etico nonché, all'interno del modello organizzativo ex D. Lgs. 231 del 2001, specifici protocolli di controllo e procedure operative.

*22. Quale ruolo svolge il CIO e quali funzioni ricadono sotto il suo controllo?*

Il CIO è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo, a riporto diretto dell'AD. Il CIO ha responsabilità sull'organizzazione dei sistemi informatici, funzione al quale sono dedicate risorse importanti e investimenti significativi.

*23. Quali rapporti vi sono fra CIO e CdA?*

Come detto, il CIO è a riporto diretto dell'AD. Il rapporto fra questo ultimo e il CIO è quindi costante. Inoltre quando necessario od opportuno, i dirigenti con responsabilità strategiche possono essere invitati a partecipare a specifiche riunioni del CdA per illustrare temi o progetti di interesse.

*24. La sicurezza, la riservatezza e la tracciabilità delle comunicazioni interne al CdA come viene garantita?*

I membri del CdA adottano idonei accorgimenti per garantire la confidenzialità delle informazioni condivise in seno al medesimo. Inoltre, la Società si premura di proteggere con specifici accorgimenti (es. password) i documenti ritenuti più sensibili e riservati. Le comunicazioni ufficiali inviate dalla Società ai membri del CdA avvengono per il tramite della Segreteria Societaria, che archivia tali comunicazioni garantendone la tracciabilità.

*25. L'accesso ai verbali e alle altre informazioni riservate come è controllato e tracciato?*

Le informazioni riservate sono trattate secondo quanto previsto nelle apposite procedure adottate dalla Società. L'accesso ai verbali, che sono custoditi in luogo sicuro da parte della

Segreteria Societaria, è consentito solo ai membri degli organi sociali e alle funzioni aziendali competenti (oltre ovviamente a quanti hanno diritto di accedervi per l'espletamento delle proprie funzioni, es. società di revisione).

*26. Come funzione il registro delle persone con accesso all'informazione interna (sia ai fini del market abuse che a fini commerciali o legali)?*

Le informazioni riservate sono trattate secondo quanto previsto nelle apposite procedure adottate dalla Società. In particolare, le informazioni avente carattere privilegiato (o potenzialmente tale) sono trattate con specifici accorgimenti, in ottemperanza altresì alle norme del MAR.

*27. Sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se sì, che tipo e con che effetti?*

Come ogni grande società, il Gruppo subisce tentativi di intrusioni, senza però che questi ultimi abbiano mai avuto successo. Nel 2016 ve ne è stato uno solo di rilievo, peraltro con nessuna conseguenza.

*28. Quali strumenti di difesa sono messi in campo? Esiste una specifica responsabilità o uno staff dedicato alla sicurezza informatica (interno o affidato ad azienda esterna)?*

Esiste una specifica responsabilità interna per la sicurezza informatica rappresentata da un riporto diretto del CIO, che viene garantito attraverso un fornitore di *best-in-class* di Information Security.

*29. Dove si trovano i libri sociali? con quali procedure sono accessibili ai soci? Con che costi? E' possibile effettuare interrogazioni al data base? Quali sono le modalità per garantire la privacy dei soci?*

Il libro soci è tenuto in aggiornamento presso Omniservizi S.r.l., che svolge il ruolo di Centro Servizi per la Società. Quanto ai libri delle adunanze del CdA e dell'assemblea dei soci, i medesimi si trovano presso la sede sociale.

Ogni portatore di azioni Amplifon, con attestazione del proprio stato di Socio fornita dall'intermediario incaricato che ha in deposito le azioni, ha diritto a prendere visione della copia cartacea del libro soci presso la sede della Società.

La Società tratta il libro soci quale un'informazione riservata, in tal modo garantendone la riservatezza.

*30. E' possibile ottenere (per il singolo socio) copia integrale del libro soci?*

E' possibile ottenere copia a proprie spese del volume in uso del libro soci della Società.

*31. E' possibile ottenere la cancellazione delle iscrizioni nel libro, una volta cessati?*

L'iscrizione e la cancellazione dello stato di Socio è assicurata dagli intermediari incaricati che provvedono ad effettuare le segnalazioni di titolarità dei Soci nel rispetto delle normative vigenti.

*32. E' possibile depositare presso la società le proprie azioni della stessa? E se si, con che modalità?*

Le azioni sono dematerializzate e possono essere depositate soltanto presso un intermediario autorizzato.

*33. Quali e quanti incontri con i soci (di riferimento o rilevanti ) sono stati organizzati, con che modalità, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno partecipato amministratori o il solo investor relator?*

L'AD, il CFO e l'Investor Relator hanno condotto circa 200 incontri nel 2016 con soci e con la comunità finanziaria in generale in tutte le principali piazze finanziarie . Tali incontri avvengono in sede di roadshows o conferenze di settore o *mid-cap* organizzati da brokers. In tali incontri vengono fornite informazioni pubblicamente disponibili.

*34. E' previsto un codice di condotta per gli amministratori, in particolare quelli espressione di soci di riferimento o rilevanti, in merito all'utilizzo delle informazioni della società?*

Per quanto occorrer possa, la Società ha sottolineato ai propri amministratori l'esigenza di tutelare la confidenzialità delle informazioni e (ove applicabile), in particolare ove le stesse rivestano carattere privilegiato. Tutti gli amministratori sono tenuti al rispetto altresì delle procedure adottate dalla Società in relazione al trattamento delle informazioni riferite al Gruppo.