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, 20 marzo 2019

Oggetto: **Presentazione lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amplifon S.p.A. - Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 17 aprile 2019 alle ore 10.00, 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 Presidente 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. 101.715.003 azioni di Amplifon S.p.A. rappresentative del 44,94% del capitale sociale della stessa, e del 61,90% 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

Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente sottoscritto e versato
CF e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 97248020154
PI 08563630964
REA Milano n. 1751976

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 1.300.000,00.

Cordiali saluti.

AMPLITER S.r.l.

Susan Carol Holland

Lista dei candidati per la nomina del

Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A.

	Cognome	Nome
1.	Holland	Susan Carol
2.	Tamburi	Giovanni
3.	Vita	Enrico
4.	Casalini	Andrea
5.	Costa	Maurizio
6.	Donnini	Laura
7.	Grieco	Patrizia
8.	Pozza	Lorenzo
9.	Galli	Gabriele

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 il 27 maggio 1956, ivi residente in Via Ansperto n. 10, Codice Fiscale HLL SNC 56E 67F 205Q

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 17 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2021;

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 dei 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 dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018;
- 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 autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, 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 della Società.

In fede

Milano, 20 marzo 2019

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.

MILANO, 20/03/2018

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

AMPLIFIN S.p.A.	Presidente
AMPLITER SRL	Presidente
AMPLIARE SRL	Presidente

MILANO, 20/03/2018

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

Il Sottoscritto Giovanni Tamburi, nato a Roma il 21 aprile 1954, residente a Bogogno (NO), Via S. Isidoro 1, Codice Fiscale TMBGNN54D21H501H

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 17 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2021;

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 dei 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 dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018;
- 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 autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, 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 della Società.

In fede

Milano, 20 marzo 2019

CURRICULUM VITAE

GIOVANNI TAMBURI

Nato a Roma il 21 aprile 1954

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 e Presidente di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., *investment/merchant bank* indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di un miliardo di euro. Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite *club deal* – per circa 3 miliardi di euro.

ottobre 1980 - dicembre 1991

Euromobiliare (Gruppo Midland Bank)
Negli ultimi anni del periodo considerato: Amministratore e Vice Direttore Generale di 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 e 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.
- Azimut Benetti S.p.A.
- Amplifon S.p.A.
- Beta Utensili S.p.A.
- Eataly Distribuzione S.r.l.
- Fimag S.p.A.
- Furla S.p.A.
- Interpump Group S.p.A.
- Jumboturismo S.A.U.
- Neos S.p.A.
- OVS S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asset Italia S.p.A., Betaclub S.r.l., Clubitaly S.p.A., Clubtre S.p.A., Gruppo IPG Holding S.p.A. e TIP-Pre IPO S.p.A..

Amministratore unico di TXR S.r.l., Lippiuno S.r.l. e Membro del Consiglio di Sorveglianza di Roche Bobois Group.

Ruoli istituzionali (nel passato):	Membro della commissione per la legge 35/92 istituita dal Ministero del Bilancio (Commissione "Cappugi" per le privatizzazioni); Membro dell'Advisory Board per le Privatizzazioni del Comune di Milano.
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 degli Studi Sociali a Roma, tra il 1993 e il 2003.

Autore o coautore di "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 2019

ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI

Società	Carica
Tamburi Investment Partners S.p.A.	Presidente e Amministratore Delegato
Asset Italia S.p.A.	Presidente
Betaclub S.r.l.	Presidente
Clubitaly S.p.A.	Presidente
Clubtre S.p.A.	Presidente
Gruppo IPG Holding S.p.A.	Presidente
TIP-Pre IPO S.p.A.	Presidente
Alpitour S.p.A.	Consigliere
Azimut Benetti S.p.A.	Consigliere
Amplifon S.p.A.	Consigliere
Beta Utensili S.p.A.	Consigliere
Eataly Distribuzione S.r.l.	Consigliere
Fimag S.p.A.	Consigliere
Furla S.p.A.	Consigliere
Interpump Group S.p.A.	Consigliere
Jumboturismo S.A.U.	Consigliere
Neos S.p.A.	Consigliere
OVS S.p.A.	Consigliere
TXR S.r.l.	Amministratore unico
Lippiuno S.r.l.	Amministratore unico
Roche Bobois Group	Membro del Consiglio di Sorveglianza

Milano, 20 marzo 2019

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, Via Cascina Vione – S.P. 122, Basiglio (MI), Codice Fiscale VTI NRC 69B16 D451Y,

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 17 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2021;

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 dei 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 dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018;
- 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 autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, 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 della Società.

In fede

Milano, 19 marzo 2019

(Enrico Vita)

Enrico Vita

Chief Executive Officer

Nato nel 1969, cittadino italiano
Laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Ancona. Inizia la sua carriera nel 1995 all'interno di Indesit Company (allora Merloni Elettrodomestici) nell'area industriale e rimane nel Gruppo per quasi 20 anni ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sia in Italia che all'estero. Tra questi i più significativi sono quelli di Plant Manager dello stabilimento in Turchia, di Direttore Ricerca e Sviluppo per la divisione Cooling e quindi di Supply Chain Officer del Gruppo. Nel 2007 assume il ruolo di Managing Director per le attività commerciali di UK e Irlanda. Dopo 3 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 di after sales. Nel marzo 2014 entra nel Gruppo Amplifon come Executive Vice President per la Region EMEA (Europa, Middle Est e Africa) e 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 del 2015, il Consiglio di Amministrazione lo nomina nuovo Amministratore Delegato del Gruppo Amplifon. Da maggio 2018 è anche Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Ariston Thermo S.p.A.

19/03/2019

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ENRICO VITA

SOCIETA'	RUOLO
AMPLIFON S.P.A.	CONSIGLIERE
ARISTON THERMO S.P.A.	CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Milano, 20/03/2019

(Enrico Vita)

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

Il Sottoscritto Andrea Casalini, nato a Parma il 2-5-1962 residente a Parma, via bruno Longhi n. 2, codice fiscale CSLNDR62E02G337Y,

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 17 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2021;

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 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018, 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 autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, 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 della Società.

In fede

Milano, 20 marzo 2019

(Andrea Casalini)

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Andrea Casalini nato a Parma, il 2-5-1962 e residente a Parma, in Via Bruno Longhi n.2 C.F. CSLNDR62E02G337Y, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'"Emittente"), 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. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro:

(i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;

(ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

(iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

(v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

(vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la

partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

(vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

(viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

(ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;

(x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 18 marzo 2019

In fede

(Andrea Casalini)

CURRICULUM VITAE

Andrea Casalini is a quotaholder and the Chief Executive Officer of Eataly Net. Eataly Net is the e-commerce arm of Eataly, a fast growing retailer of Italian high quality food and beverage. Since 2014, in his role, Andrea is developing Eataly's omnichannel proposition.

From 2000 to 2013 Andrea was the CEO of Buongiorno SpA, a worldwide leading company in digital entertainment content for mobile devices. He has led the company from being a start up to being the largest global company in its segment and to be a listed company on the Milan Stock Exchange. In July 2012 Buongiorno was acquired by NTT DOCOMO, a large multinational telecommunication group, through a friendly Public Tender.

Previously, he was with EDS, Electronic Data Systems, as the Managing Director for the Italian operations and, later, for the E-solutions line of business at EMEA level.

From 1989 to 1996 he was a management consultant with McKinsey & Company (Milan and Chicago) and, at the beginning of his career, with Accenture.

Since 2016. he serves as an independent director on the Board of Amplifon s.p.a., the global leader in hearing aids retailing, listed on the Milan Stock Exchange. In Amplifon Andrea also chairs the Committeee for contracts between related parties of the Company and is part of the Compensation Committee. He is also a director of Assist s.p.a. a customer care service and digital CRM specialist and of Engagigo s.r.l., a start-up running an online community of endurance sports fan, Endu.net.

From 2008 to 2017, he was an independent director on the Board of Gruppo Mutui on Line, a mortgage brokering and business process outsourcing company, listed in Milan, where he has also chaired the Compensation committee.

He is an investor in several digital start ups, including Shopfully and Talent Garden. He invests also through Borealis Tech Ventures, an early stage investment vehicle which he has created together with some entrepreneurs from Parma.

Andrea graduated cum laude in Business Administration from the University of Parma.

Milan, March 12, 2019

Allegato
Incarichi in altre società

	Società	Carica ricoperte
	Eataly Net s.r.l.	Amministratore Delegato
	Assist S.p.A.	Amministratore
	Engagigo s.r.l.	Amministratore

Milano, 20 marzo 2019

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 in Milano, via L.A. Melegari 2, Codice Fiscale CST MRZ 48R29 G388O

PREMESSO CHE

A) L'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 17 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2021;

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 al Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018, fermo restando che, per ragioni di chiarezza, specifico 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 autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, 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 della Società.

In fede

Milano, 19.03.2019

.....

(Maurizio Costa)

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, Maurizio Costa, nato a Pavia (PV), il 29 ottobre 1948 e residente a Milano, in via L.A. Melegari 2, C.F. CST MRZ 48R29 G388O, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'"Emittente"), 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 dal Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

(i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;

(ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

(iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

(v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune

MZ

controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

(vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

(vii) di aver rivestito ininterrottamente la carica di amministratore dell'Emittente dal 2007 e fino alla data odierna;

(viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

(ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;

(x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 19.03.2019

In fede

(Maurizio Costa)

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 1980 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).

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

Nell'ottobre 2014 come consigliere indipendente entra nel Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, di cui è anche Presidente del Comitato Nomine.

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

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

In fede

Milano, 19. 3. 2019

Maurizio Costa

ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI

Io sottoscritto, Maurizio Costa, nato a Pavia (PV), il 29 ottobre 1948 e residente a Milano, in via L.A. Melegari 2, C.F. CST MRZ 48R29 G388O, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'"Emittente"), 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 dal Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di ricoprire la carica di consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A., di cui sono anche Presidente del Comitato Nomine.

Milano, 19. 3. 2019

In fede

Maurizio Costa

DICHIARAZIONE

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Io Sottoscritta LAURA DONNINI, nata a Cesena il 6/2/1963, residente a Milano, codice fiscale DNNLRA63B46C573V,

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 17 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2021;

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 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati

promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018, 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 autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, 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 della Società.

In fede

Milano, 19 Marzo 2019

Laura Donnini

(Laura Donnini)

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto, LAURA DONNINI nato a Cesena, il 6/2/1963 e residente a Milano, in Via Pinerolo, 72 C.F. DNNLRA63B46C573V, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'"Emittente"), 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. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro:

(i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;

(ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

(iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

(v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune

controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

(vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

(vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

(viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

(ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;

(x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 19 Marzo 2019

In fede

Laura Donnini

(Laura Donnini)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da 2/2017 Attuale – HARPER COLLINS ITALIA , *Amministratore Delegato & Publisher*
9/ 2016 – 1/ 2017 – TINABA , *Senior Advisor*

3/ 2013 – 9/ 2016 RCS LIBRI, *Amministratore Delegato*

2001-2013: GRUPPO MONDADORI
- **2001 – 2008 HARLEQUIN MONDADORI EDIZIONI Direttore Generale**
- **2008 – 2011 EDIZIONI PIEMME Amministratore Delegato**
- **2011 – 2013 EDIZIONI MONDADORI Direttore Generale e Publisher**

2000-2001 STAR ALIMENTARE, Direttore Business Unit Infusi & Sapori

1989-1999 JOHNSON WAX, Direttore Marketing Consumer
- **1989 - 1992 Group Product Manager**
- **1992 -1993 Category Manager**
- **1994 -1996 European Brand Manager**
- **1996-1998 National Key Account Director,**
- **1998-2000 Direttore Marketing**

1987- 1989 MANETTI & ROBERTS, Product Manager

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
- **AMPLIFON, Consigliere Indipendente**, membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Organismo di Vigilanza, Comitato Parti Correlate (da marzo 2016 a marzo 2019)
- **PINKO, Consigliere Indipendente (**da marzo 2017)

Incarichi Passati
- **SORIN, Consigliere Indipendente,** membro del comitato Nomine e remunerazione
- **UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA, Consigliere Indipendente**
- **NEWS 3.0, Presidente del Consiglio di amministrazione** (da giugno 2016 a marzo 2018)

Riconoscimenti in ambito Corporate Governance e Management
- **2012 Premio Merito e Talento ALDAI**
- **2014 Premio Bellisario Mela Rossa**
- **2014 Premio Minerva**

ISTRUZIONE
- **1976 –1981 Liceo Scientifico Cattaneo, Follonica, 60/60**
- **1982 – 1986 Università di Firenze, Laurea in Economia & Commercio 110 e Lode**
- **2013 InThe Boardroom (ValoreD), programma di formazione per Board Member**
- **2016 The CEO School (Valore D), programma di formazione per CEO di società quotate**

ASSOCIAZIONI NO PROFIT - PROFESSIONALI
- **YPO ,** Presidente e responsabile della formazione (2004-2011)
- **Associazione Italiana Editori,** Vice Presidente (2013-2016)
- **Valore D,** Membro del Consiglio Direttivo (2013- 2016)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi art.13 del D.L.gs 196/2013

Laura Donnini *19 Marzo 2019*

ELENCHI DEGLI INCARICHI

DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RICOPERTI

- HarperCollins Italia Spa, Amministratore Delegato
- AMPLIFON, Consigliere Indipendente, membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Organismo di Vigilanza, Comitato Parti Correlate (da marzo 2016 a marzo 2019)
- PINKO, Consigliere Indipendente (da marzo 2017)

Milano, 19 Marzo 2019

(Laura Donnini)

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

La Sottoscritta Maria Patrizia Grieco, nata a Milano 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 17 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2021;

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 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018, 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 autodisciplina delle società quotate.

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.

La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, 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 della Società.

In fede

Milano, 18 marzo 2019

(Maria Patrizia Grieco)

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritta, Maria Patrizia Grieco nata a Milano, il 1 febbraio 1952 e residente a Milano, in Via Marsala, 11 C.F. GRCMPT52B41F205J, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'"Emittente"), 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. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro:

(i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;

(ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

(iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

(v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune

controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

(vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

(vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

(viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

(ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;

(x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 18 marzo 2019

In fede

(Maria Patrizia Grieco)

CURRICULUM VITAE

MARIA PATRIZIA GRIECO

Maria Patrizia Grieco è Presidente del consiglio di amministrazione di Enel dal maggio 2014.
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 è amministratore delegato di Siemens Informatica, partner di Value Partners e amministratore delegato del Gruppo Value Team (oggi NTT Data).
Dal 2008 al 2013 è Amministratore delegato di Olivetti, di cui nel 2011 assume anche la Presidenza.
È stata inoltre consigliere di amministrazione di Fiat Industrial e di CIR e ricopre attualmente analogo incarico in Anima Holding, Ferrari e Amplifon.
È inoltre membro del consiglio direttivo di Assonime e del consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi.
Maria Patrizia Grieco è stata nominata Presidente del Comitato italiano per la Corporate Governance nel 2017. Tale Comitato ha il compito di promuovere le pratiche di buon governo societario delle società quotate italiane.

Milano, 18 marzo 2019

ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI

Presidente Enel S.p.A.

Consigliere di Amministrazione Anima Holding

Consigliere di Amministrazione Ferrari N.V.

Milano, 18 marzo 2019

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

Il Sottoscritto Lorenzo Pozza, nato a Milano il 11/10/1966, residente a Milano, codice fiscale PZZLNZ66R11F205E,

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 17 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2021;

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 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018, 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 autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, 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 della Società.

In fede

Milano, 18 marzo 2019

Dichiarazione di indipendenza

Io Io sottoscritto Lorenzo Pozza, nato a Milano, l' 11/10/1966 e residente a Milano, in Viale Piave n. 9, C.F. PZZLNZ66R11F205E, con riferimento alla propria candidatura ad Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l'"Emittente"), 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. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro:

(i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;

(ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

(iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

(v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune

controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

(vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

(vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

(viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

(ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;

(x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 18 marzo 2019

In fede

PROF. LORENZO POZZA
PARTNERS S.P.A.
20122 Milano – Corso Europa 2
tel: 02.76.07.66.00; fax 02.76.07.66.17
e-mail: lorenzo.pozza@partnerscpa.it

CURRICULUM VITAE

Dati personali:

Luogo di nascita: Milano
Data di nascita: 11 ottobre 1966
Residenza: Viale Piave 9, 20129 Milano

1995: Iscrizione 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.

1991: Superamento, presso l'Università L. Bocconi, dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista;

1990: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, Milano.
Titolo tesi: *Le politiche economico-finanziarie di un'impresa operante nel settore tessile per la casa.* Relatore Prof. A. Provasoli
Votazione finale 110/110 e lode;

1985: Maturità classica conseguita presso l'Istituto Leone XIII - Milano

Attività Accademica

- Docente responsabile dell'insegnamento di Accounting nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e Finanza (CLEF) dell'Università L. Bocconi.
- Docente responsabile dell'insegnamento Valutazioni d'Azienda nell'ambito del Master in Accounting, Auditing and Control dell'Università L. Bocconi.
- Docente responsabile dell'insegnamento Principi Contabili Internazionali nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa (CLELI) della Scuola Graduate dell'Università L. Bocconi.
- Abilitato Professore Ordinario nel Concorso Nazionale nel dicembre 2013 (bando 2012).

- Direttore del Master in Diritto Tributario dell'Impresa (MDT) dell'Università L. Bocconi dal 2009 al 2012.
- Direttore del Corso di Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'impresa (CLELI – LS) dell'Università L. Bocconi dal 2003 al 2011.
- Direttore del Master Universitario in Accounting and Auditing (MiAA) dell'Università L. Bocconi nel periodo 2002-2004;
- Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi dal 1 settembre 2001;

Attività Didattica e Scientifica:

Dal 2015: Nominato dal Consiglio di Gestione dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) quale membro del Gruppo di Lavoro sui principi contabili internazionali.

Dal 2013 al 2015: Membro dell'A*cademic Panel* dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Nel 2012: Premio di Eccellenza nella Ricerca, conferito dal Rettore dell'Università L. Bocconi, su proposta del Comitato Ricerca.

Nel 2009: *Honorable mention presented by the Family Firm Institute* per il miglior articolo pubblicato nel 2008 dalla Family Business Review.

Dal 2004: Docente responsabile del corso Principi Contabili Internazionali, insegnamento impartito nell'ambito della Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'impresa (CLELI – LS) presso l'Università L. Bocconi;

Dal 2003: Membro del comitato di redazione della *Rivista dei Dottori Commercialisti,* diretta dal Prof. Marco Reboa.

Nel 1998: Premio per la Ricerca conferito dal Consiglio di Facoltà dell'Università L. Bocconi per la pubblicazione del volume *Le risorse immateriali. Profili di rilievo nelle determinazioni quantitative d'azienda.*

Dal 1996: Membro del Comitato di Redazione della Rivista *La Valutazione delle Aziende,* diretta dal Prof. Luigi Guatri, già rettore dell'Università L. Bocconi.

Dal 1996: Docente di Contabilità Finanziaria presso l'Università della Svizzera Italiana.

Dal 1993: Docente della *Scuola di formazione per la preparazione alla libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.*

Dal 1992: Docente dell'Area Amministrazione e Controllo della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università L. Bocconi.

Dal 1991: Docente di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda presso l'Università Luigi Bocconi.

* * *

Autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio e di valore del capitale delle imprese. Tra le principali si ricordano:

1) *IFRS Introduction and Cost of Capital in the Financial Industry,* di prossima pubblicazione.
2) *Il trattamento contabile della remissione del debito negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F,* Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2018.
3) *Compliance e rischi aziendali*, in La Corporate Compliance: una nuova frontiera per il diritto? (a cura di Guido Rossi), Giuffré Editore, 2017.
4) *Il Tax Amortization Benefit sugli Intangibili,* in La fiscalità delle valutazioni d'azienda (a cura di S. Corbella), Giuffré Editore, 2016.
5) *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.
6) *"The swinging control": gli strumenti finanziari partecipativa nelle ristrutturazioni del debito e gli effetti sul controllo nel passaggio dallo IAS 27 all'IFRS 10,* La Valutazione delle Aziende, n. 75, dicembre 2014.
7) *IFRS 10 v. IAS 27: Novità o sostanziale continuità?,* La Valutazione delle Aziende, La Valutazione delle Aziende, n. 72, marzo 2014.
8) *Il controllo delle valutazioni di conferimento di azienda nelle SRL: obbligo o facoltà,* Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2, 2014.

9) *L'incremento della percentuale di partecipazione nel quadro del Principio Contabile Internazionale n. 28,* Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2014.

10) *La valutazione delle immobilizzazioni immateriali,* in Valutazioni e Analisi di Bilancio (a cura di Gianluca Lombardi Stocchetti), Pearson, 2013.

11) *Impairment test a "geometria variabile": riflessioni sui criteri di formazione delle cash generating unit,* Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2013.

12) *Income smoothing in family-controlled companies: evidence from italy,* Corporate Governance: an International Review, Volume 19, n. 6, novembre 2011.

13) *Alla ricerca della dimostrabilità nelle valutazioni degli intangibili: la stima del royalty rate,* Rivista dei Dottori Commercialisti, luglio-settembre 2009;

14) *Capitalization of R&D costs and earnings management: evidence from italian listed companies*, The International Journal of Accounting, n. 43, 2008;

15) *Earnings Management in Family Firms: Evidence From R&D Cost Capitalization in Italy*, Family Business Review, vol. XXI, no. 1, March 2008. L'articolo è stato selezionato per la *Honorable Mention Recognition by the 2008 Family Business Review Best Article Award Committee;*

16) *IAS 36 – Impairment of Assets: il test di impairment nella valutazione delle partecipazioni;* Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2006;

17) *The role of national standard setters in the standard developing process: the Italian experience*, in J. Godfrey (editor), Globalization of Accounting Standard, Elgar Publishing, 2006;

18) *Le Business Combinations in Italia: rappresentazioni alternative ed effetti sugli indici di performance,* Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2005;

19) *IFRS 3 – Business Combinations: il puzzle dello step up sul controllo,* La Valutazione delle Aziende, marzo 2005.

20) *Pianificazione, Eva e Valore – Relazioni e meccanismi di feed-back: il caso Telecom Italia,* La Valutazione delle Aziende, marzo 2004.

21) *Gli intangibili bilancio: comunicazione e rappresentazione,* Egea, Milano, 2004.

22) *La misurazione della performance d'impresa: tendenze in atto, problematiche e prospettive*, La Valutazione delle Aziende, n. 26, settembre 2002.

23) *La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto: alcuni problemi aperti*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2, 2002.

24) *La misurazione della performance d'impresa: strumenti e schemi*, Egea, Milano, 2000.

* * *

Tra i *Paper* presentati a convegni internazionali si segnanano i seguenti:

1) *Audit quality and bank risk under heterogeneous regulations*, di prossima pubblicazione, 36° Congresso annuale della European Accounting Association, Parigi, 2013.

2) *Purchase Price Allocation under IFRS 3: an analysis of the information content for analysts and investors*, 33° Congresso Annuale della European Accounting Association, Istanbul, 2010.

3) *Purchase Price Allocation: the information content of separately recognized intangibile assets in the London stock exchange*, 31° Congresso Annuale della European Accounting Association, Rotterdam, 2008;

4) *Earnings management in family firms: evidence from R&D cost capitalization in Italy,* 30° Congresso Annuale della European Accounting Association, Lisbona, 2007;

5) *Capitalization of R&D costs and earnings management: evidence from italian listed companies*, 29° Congresso Annuale della European Accounting Association, Dublino, 2006;

Attività Professionale:

Dottore Commercialista, Revisore dei Conti e consulente di numerose imprese, anche quotate, operanti nei settori industriale, commerciale, finanziario, assicurativo, bancario.

* * *

Amministratore e Sindaco in società operanti nei settori industriale, finanziario, immobiliare, assicurativo, quotate e non.

Tra le esperienze in società quotate si ricordano:

- Assicurazioni Generali;

- Amplifon S.p.A.;
- Casa Damiani;
- Edison S.p.A.;
- Gas Plus;
- Telecom Italia;
- Terna.

Tra le esperienze in società non quotate si ricordano:

- Ariston Thermo;
- Banca Farmafactoring;
- Bracco;
- H3G;
- Leonardo & Co (società di *advisory* di Banca Leonardo);
- Merloni Holding (holding di partecipazioni della famiglia Merloni);
- Angel Capital Management (società finanziaria di Angelo Moratti).

Si segnala inoltre l'esperienza di amministratore indipendente nella SPAC (Special Purpose Acquisition Company) GreenItaly1, quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana.

Tra le esperienze negli Organismi di Vigilanza ex L.231 si ricordano Mylan (società quotata al Nasdaq), Schering Plough Italia e Essex Italia.

Tra le altre esperienze in materia di *Corporate Governance* si ricorda 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 Coperativo (2012-2013) e della Banca Padovana di Credito Cooperativo (2014-2015).

Nominato, nel novembre 2015, dall'Arcivesco di Milano Angelo Scola membro del Consiglio degli Affari Economici Diocesano.

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. Il Monitoring trustee ha quale compito il monitoraggio della piena e corretta attuazione della Decisione della Commissione europea SA.43390 (2016/N), Schema di cartolarizzazione italiano, e degli Impegni assunti dall'Italia nell'ambito della stessa Decisione.

* * *

Nello Studio Provasoli dal 1990 e socio fondatore della società di consulenza Partners S.p.A. (cfr. www.partnerscpa.it); principali aree professionali sviluppate:

- pareri aventi ad oggetto il bilancio e l'applicazione dei principi contabili nazionali e IAS/IFRS;
- valutazioni di aziende, 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;*
- valutazioni di fusione e di scissione;
- 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;
- consulenze tecniche di parte o d'Ufficio, in procedimenti sia civili sia penali;
- procedimenti arbitrali aventi ad oggetto problematiche di natura estimativa.

Milano, marzo 2019

Prof. Lorenzo Pozza

ELENCO INCARICHI

(rilevanti ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUF)

Aggiornato al 18.3.2019

Carica sociale	Denominazione Società
Consigliere C.d.A. (nomina 18/04/2016 scadenza: approvazione bilancio 2018)	**Amplifon S.p.A. . (Emittente)** Via Ripamonti 133 20141 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 04923930159
Amministratore e Vice Presidente nomina: 28/11/2008 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2019)	**Angel Capital Management S.p.A.** Via Mozart, 2 20122 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 06396220961
Presidente del Collegio Sindacale nomina: 07/05/2012 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2020)	**Ariston Thermo S.p.A.** Via Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (An) Iscritta al registro delle imprese di Ancona C.F. e P. IVA: 01026940427
Sindaco Effettivo Nomina: 30/04/2014 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2019)	**Assicurazioni Generali S.p.A. (Emittente)** Piazza degli Abruzzi, 2 34132 Trieste Iscritta al registro delle imprese di Trieste C.F. e P.IVA 00079760328
Sindaco effettivo Nomina: 17/07/2007 **(scadenza:** approvazione bilancio al 31.12.2018)	**Bracco Imaging S.p.A.** Via Caduti di Marcinelle, 13 20134 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 07785990156
Sindaco effettivo Nomina: 30/03/2017 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2019)	**Edison S.p.A. (Emittente)** Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. 06722600019 - P. IVA: 08263330014
Presidente del Collegio Sindacale nomina: 30/04/2009 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2020)	**Gas Plus S.p.A. (Emittente)** Viale Forlanini, 17 20134 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 08233870156
Sindaco effettivo Nomina: 21/07/2006 (scadenza: approvazione bilancio 31.3.2020)	**Leonardo & Co. S.p.A.** Via Dell' Orso, 8 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 04917520969
Sindaco effettivo Nomina: 07/05/2012 (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2020)	**Merloni Holding S.p.A.** Via Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (An) Iscritta al registro delle imprese di Ancona C.F. e P. IVA: 11142780151
Consigliere C.d.A. (nomina 29/04/2016 scadenza: approvazione bilancio 2018)	**Rudra S.p.A.** Via Enrico Toti, 2 20123 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 05859850157
Sindaco effettivo Nomina: 05/04/2017 (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2019)	**Transalpina di Energia S.p.A.** Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. 09087500014

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

Il Sottoscritto Gabriele Galli, nato a Chivasso (TO) il 25 giugno 1969, residente a Lerici (SP), Via San Giuseppe, 24, Codice Fiscale GLL GRL 69H25 C665R,

PREMESSO CHE

A) l'Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 17 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi, sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2021;

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 dei 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 dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione del luglio 2018;
- 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 autodisciplina delle società quotate.

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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, 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 della Società.

In fede

Milano, 19 marzo 2019

(Gabriele Galli)

CURRICULUM VITAE
GABRIELE GALLI

EDUCAZIONE

1988	Diploma di maturità scientifica
1994	Laurea in ingegneria meccanica – Università di Pisa – 110 cum laude
1999	MBA presso Kellogg Graduate School of Management – Chicago (IL) – U.S.A. – MBA in "*management and strategy, finance and marketing*" conseguito con massimo profitto.

LINGUE PARLATE

Inglese – fluente
Spagnolo – fluente
Francese – buono

ESPERIENZE LAVORATIVE

1993	**PROCTER & GAMBLE** *Tirocinio*	Reggio Emilia, Italia
1993 – 1996	**BTICINO S.P.A. – LEGRAND GROUP** *Tirocinio (1993-1994);* *Financial Controller e Project Leader (1994-1996)*	Caracas, Venezuela
1996 - 2004	**THE BOSTON CONSULTING GROUP** *Associate (1996-1998);* *Consultant (1999-2000);* *Project Leader (2000-2002);* *Manager (2003-2004).*	Milano, Italia
2004 - 2017	**PIAGGIO GROUP** *Group Controller (2004-2008);* *Group CFO (2008-2011);* *Group Finance General Manager (2012-2017).* • Numerosi ruoli di amministratore nei consigli di Amministrazione delle società del Gruppo: Presidente di Aprilia Racing, consigliere di Piaggio Group Americas, Piaggio India, Piaggio Vietnam, Piaggio China nonché consigliere di amministrazione nelle maggiori società del Gruppo.	Pontedera (PI), Italia
2017 - corrente	**AMPLIFON S.P.A.** Group Chief Financial Officer	Milano, Italia

Milano, 19 marzo 2019

(Gabriele Galli)

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

GABRIELE GALLI

SOCIETA'	RUOLO
AMPLIFON (USA) INC.	CONSIGLIERE
AMPLIFON IBERICA SAU	PRESIDENTE
GAES SA	PRESIDENTE
ISTITUTO VALENCIANO DE LA SORDEIRA SA	PRESIDENTE
MEDTECHNICA ORTHOPHONE LTD.	PRESIDENTE
MAXTONE SA	CONSIGLIERE
AMPLIFON UK LTD.	CONSIGLIERE
AMPLIFON POLAND SP. Z. O. O.	CONSIGLIERE

Milano, 19 marzo 2019

(Gabriele Galli)

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 15/03/2019

AMPLITER SRL
CF. 97248020154
VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 131/133
20141 MILANO MI

Numero progressivo annuo	Codice Cliente
42	**6 5696**

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 17/04/2019, attesta la partecipazione al sistema Clearstream Banking S.A. del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005090649	AMPLIFON SPA	76.576.163

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

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta 19/03/2019 (Ggmmssaa)

data di invio della comunicazione 19/03/2019 (Ggmmssaa)

n° progressivo annuo 505247

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:
UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMPLITER SRL

nome

codice fiscale / partita iva 97248020154

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

indirizzo VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 131/133

città 20141 MILANO MI ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005090649

denominazione AMPLIFON VM CUM

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
11.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ✘ costituzione ○ modifica ○ estinzione 29/11/2017 (ggmmssaa)

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo *(denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)*
UNICREDIT SPA – PIAZZA GAE AULENTI 3 - 20124 MILANO MI – P.IVA 00348170101

data di riferimento 19/03/2019 (ggmmssaa)

termine di efficacia/revoca 23/03/2019 (ggmmssaa)

diritto esercitabile DEP

Note
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta 19/03/2019 (Ggmmssaa)

data di invio della comunicazione 19/03/2019 (Ggmmssaa)

n° progressivo annuo 505248

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMPLITER SRL

nome

codice fiscale / partita iva 97248020154

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 131/133

città 20141 MILANO MI ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005090649

denominazione AMPLIFON VM CUM

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

14.138.840

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: O costituzione O modifica O estinzione (ggmmssaa)

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (*denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede*)

data di riferimento 19/03/2019 (ggmmssaa)

termine di efficacia/revoca 23/03/2019 (ggmmssaa)

diritto esercitabile DEP

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.