

AMPLIFON S.P.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 APRILE 2019
Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98
Capitale sociale (n. azioni) 226.373.620

Punto n. 1 dell'ordine del giorno

1. Punto 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e Relazione sulla Gestione. Presentazione della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2018.

1.1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2018

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	281.489.486 (#)	98,48%	79,4%
CONTRARI	1	0,00%	0,0%
ASTENUTI	140.528	0,05%	0,1%
NON VOTO	4.211.798	1,47%	1,9%
TOTALE	285.841.813	100,00%	81,3%

1.2. Destinazione dell'utile di esercizio

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	281.489.186 (#)	98,48%	79,4%
CONTRARI	301	0,00%	0,0%
ASTENUTI	140.528	0,05%	0,1%
NON VOTO	4.211.798	1,47%	1,9%
TOTALE	285.841.813	100,00%	81,3%

Punto n. 2 dell'ordine del giorno

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti.

2.1. Determinazione numero Consiglieri

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	285.434.917 (#)	99,86%	81,2%
CONTRARI	392.669	0,14%	0,2%
ASTENUTI	12	0,00%	0,0%
NON VOTO	13.915	0,00%	0,0%
TOTALE	285.841.513	100,00%	81,3%

2.2. Nomina Consiglio di Amministrazione

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAV. Lista 1	219.827.839 (#)	76,91%	52,2%
FAV. Lista 2	65.607.077	22,95%	29,0%
CONTRARI	392.669	0,14%	0,2%
ASTENUTI	1	0,00%	0,0%
NON VOTO	13.915	0,00%	0,0%
TOTALE	285.841.501	100,00%	81,3%

Punto n. 3 dell'ordine del giorno

3. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2019

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	281.107.720 (#)	98,34%	79,2%
CONTRARI	272.375	0,10%	0,1%
ASTENUTI	249.608	0,09%	0,1%
NON VOTO	4.211.798	1,47%	1,9%
TOTALE	285.841.501	100,00%	81,3%

Punto n. 4 dell'ordine del giorno

4. Piano di azionariato a favore dei dipendenti e dei collaboratori della Società e delle sue controllate per il 2019-2025 (í Stock Grant Plan 2019-2025í). Approvazione lista amministratori potenziali beneficiari.

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	242.278.046 (#)	84,76%	62,1%
CONTRARI	34.164.752	11,95%	15,1%
ASTENUTI	5.186.905	1,81%	2,3%
NON VOTO	4.211.798	1,47%	1,9%
TOTALE	285.841.501	100,00%	81,3%

(#) include n. 101.715.003 azioni aventi diritto a 2 voti ciascuna in conformità all'art. 13 dello Statuto

(°) incluso voto maggiorato

(*) escluso voto maggiorato

Punto n. 5 dell'ordine del giorno

5. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 (í TUFí) e art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	231.638.010 (#)	81,04%	57,4%
CONTRARI	44.540.674	15,58%	19,7%
ASTENUTI	5.451.019	1,91%	2,4%
NON VOTO	4.211.798	1,47%	1,9%
TOTALE	285.841.501	100,00%	81,3%

Punto n. 6 dell'ordine del giorno

4. Approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca del piano in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	247.819.157 (#)	86,70%	64,5%
CONTRARI	31.991.035	11,19%	14,1%
ASTENUTI	1.819.511	0,64%	0,8%
NON VOTO	4.211.798	1,47%	1,9%
TOTALE	285.841.501	100,00%	81,3%