

Ampliter Srl

20141 Milano, Italia
Via Ripamonti 131/133
Tel. +39 02 84268350
Fax +39 02 84268369

Spettabile
Amplifon S.p.A.
Via Ripamonti, 133
20141 Milano

A mezzo PEC: segreteria.societaria@pec.amplifon.com

Milano, 26 marzo 2021

Oggetto: **Presentazione lista candidati Collegio Sindacale**

Egregi Signori,

la sottoscritta Susan Carol Holland, nata a Milano il 27 maggio 1956, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ampliter S.r.l., società con sede legale in Milano, Via Ripamonti n. 131/133, iscritta alla Camera di Commercio di Milano n. REA: MI 1751976, C.F. 97248020154 - titolare di n. 95.604.369 azioni di Amplifon S.p.A. rappresentative del 42,23% del capitale sociale della stessa e del 59,18% dei diritti di voto,

presenta

per conto di Ampliter S.r.l., la lista di candidati all'elezione del Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A., prevista dall'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti della stessa, convocata in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 10,00.

Ai sensi dell'Articolo 24 dello Statuto di Amplifon si depositano – in allegato alla presente – i seguenti documenti:

1. La lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale e di sindaco supplente 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 rispettiva carica;
3. L'elenco, rilasciato da ciascun candidato Sindaco, attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
4. Il *curriculum vitae* di ciascun candidato;
5. 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 superiori al 1% del capitale sociale di Amplifon S.p.A, avente diritto di voto.

Ampliter Srl

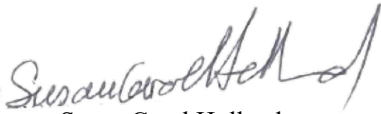
20141 Milano, Italia
Via Ripamonti 131/133
Tel. +39 02 84268350
Fax +39 02 84268369

Tanto premesso

chiede

che venga sottoposta alla convocata Assemblea la proposta di determinare la retribuzione annuale dei Sindaci, in ottemperanza all'art. 2402 c.c. in euro 50.000,00 (cinquantamila) per ogni Sindaco effettivo e in euro 75.000,00 (settantacinquemila) per il Presidente del Collegio.

Cordiali saluti.



Susan Carol Holland

Ampliter Srl

20141 Milano, Italia
Via Ripamonti 131/133
Tel. +39 02 84268350
Fax +39 02 84268369

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Di Amplifon S.p.A.

Sezione I – Sindaci effettivi

- n. 1 ARIENTI PATRIZIA
- n. 2 RIGHETTI DARIO
- n. 3 SORCI ROBERTO

Sezione II – Sindaci supplenti

- n. 1 VENTURINI MARIA
- n. 2 FERRAZZANO GIUSEPPE


Susan Carol Holland

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La sottoscritta PATRIZIA ARIENTI, nata a Milano il 7 giugno 1960, residente a Milano, codice fiscale RNTPRZ60H47F205D

Dichiara

di accettare la candidatura per l'elezione nel Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A. per il triennio 2021-2023 (e quindi fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2023), nella lista che verrà presentata da Ampliter S.r.l., in previsione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 10:00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - "TUF") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità come prescritti anche dall'art. 148, comma 4 del TUF e dal decreto ministeriale n. 162/2000 e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A.;
- di rispettare i criteri previsti dall'Allegato 5-bis del Regolamento Emittenti in materia di calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, comma 1 del TUF;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando sin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea. Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile, ai fini delle attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.



Milano, 16 marzo 2021

ELENCO CARICHE SOCIETARIE:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Yoox Net-A-Porter Group S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Hermès Italie S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Louisiane S.p.A.



Posizione attuale

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A.
Senior Partner della divisione "Audit & Assurance" di Deloitte.
Responsabile per l'Italia della Industry Consumer, e membro del North South Europe Leadership Team di Deloitte per lo stesso settore.
Presidente del Collegio Sindacale di Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. (Società quotata alla Borsa di Milano fino al 2018).
Sindaco Effettivo di Hermès Italie S.p.A.
Sindaco Effettivo di Louisiane S.p.A.

Nome Cognome

Patrizia Arienti

Formazione

1985 - Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano.

1999 - Kellogg Graduate School of Management:
Corso di Specializzazione per la gestione di clientela internazionale

2002 - SDA Bocconi:
Corso di formazione Manageriale

Lingue

Inglese
Francese

Recapiti

parienti@deloitte.it
Cell. +39 348 8898302

Percorso di carriera

Entrata a far parte dell'organizzazione Deloitte nel 1985, ha sviluppato la propria carriera professionale nell'area della revisione contabile esercitando attività di controllo presso alcuni dei più importanti Gruppi italiani ed esteri.

È stata nominata partner nel 1995.

Nel 2003 è stata nominata Talent Leader del Network Deloitte.

Sempre nel 2003 diviene Responsabile dell'area Lombardia per i servizi di revisione.

Nell'ottobre 2009 diventa Membro del Comitato Esecutivo di Deloitte & Touche S.p.A.

Nel settembre 2011 viene nominata Consigliere di Amministrazione.

Nell'ottobre 2013 diviene Italian & EMEA Fashion & Luxury leader.

Nel 2015 viene nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A.

Nel 2017 viene nominata Italian Consumer Industry leader ed entra a far parte del North South Europe Leadership Team di Deloitte per lo stesso settore.

Qualifiche professionali

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988.

Revisore Contabile dal 1995.

Esperienza Professionale

Ha maturato la propria esperienza professionale svolgendo l'attività di revisione di Società quotate e di grandi Gruppi multinazionali nei settori Retail, Fashion, Media e Manufacturing.

Nel corso della sua lunga carriera professionale ha seguito processi di IPO - Initial Public Offering – sia in Italia che all'estero.

Ha seguito inoltre progetti di implementazione delle normative 231 e 262 e l'audit ex Sarbanes Oxley di Società quotate in USA.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il sottoscritto Dario Righetti, nato a Lecco, il 3 luglio 1957, codice fiscale RGHDR57L03E507D, residente in Malgrate (LC), via Pian Sciresa, n. 10

Dichiara

di accettare la candidatura per l'elezione nel Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A. per il triennio 2021-2023 (e quindi fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2023), nella lista che verrà presentata da Ampliter S.r.l., in previsione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 10:00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - "TUF") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità come prescritti anche dall'art. 148, comma 4 del TUF e dal decreto ministeriale n. 162/2000 e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A.;
- di rispettare i criteri previsti dall'Allegato 5-bis del Regolamento Emittenti in materia di calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, comma 1 del TUF;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando sin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile, ai fini delle attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Milano 12 Marzo 2021





Dottore Commercialista, Revisore dei conti, Amministratore Indipendente

Cariche attuali

Presidente del Collegio Sindacale di ENAV S.p.a.

Presidente del Collegio Sindacale di Falck Renewables S.p.a.

Membro del Consiglio di Sorveglianza di SDF S.p.A. all'interno del quale gli è stata assegnata la responsabilità di Presidente del Comitato di Controllo Interno.

Sindaco Effettivo di Luxottica Group S.p.A.

Sindaco Effettivo di Bouygues E&S Intec Italia SpA

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Ferrero Commerciale Italia S.p.A.

Amministratore Indipendente di Farmaè S.p.a.

Membro del Consiglio Direttivo di Fondazione Sinderesi.

Nome Cognome:

Dario Righetti, coniugato con due figli.

Anno di nascita: 1957

Studi

Laurea in Economia Aziendale nel 1981 presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Corsi di specializzazione in materia di globalizzazione e gestione di clientela internazionale presso la IMD di Losanna nel 2004.

Lingue

Inglese
Francese

Recapiti

Dariorighetti.dr@gmail.com

Mob. 0039 335 5638150

Percorso di carriera (da settembre 1981 al 30 Ottobre 2018)

Entrato a far parte di Andersen nel 1981 dove ha sviluppato la sua carriera professionale: manager nel 1987 e partner nel 1994.

A seguito dell'operazione di integrazione tra Andersen e Deloitte avvenuta nel 2003, era divenuto responsabile di Deloitte Italia del settore Consumer & Industrial Products (dal 2005 al 2018) diventando membro dell'EMEA Leadership Team di Deloitte per lo stesso settore dal 2014 al 2018.

Ha lasciato Deloitte per "retirement" il 31 ottobre 2018.

Durante la sua lunga carriera professionale ha maturato una significativa esperienza nell'ambito della revisione di grandi Gruppi nei settori Manifatturiero, Beni di Consumo e Retail.

In particolare ha curato progetti relativi a:

- revisione di procedure e processi
- analisi di bilancio e reporting.

Qualifiche professionali

Dottore Commercialista iscritto dal 1993, Revisore Contabile iscritto al Registro dal 1995.

PCAOB accreditation (TK level).

Pubblicazioni/Convegni

Relatore in seminari e corsi di formazione (Centromarca, Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, Corporate University di Ferrero) per le tematiche riguardanti l'analisi finanziaria, il controllo direzionale, i principi contabili e i principi di revisione; l'Etica nel Business (Politecnico di Milano febbraio 2017).

Principali Clienti

Grandi Gruppi italiani e Multinazionali nei seguenti settori: Manifatturiero, Beni di Consumo, Retail e Fashion.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il sottoscritto Roberto Sorci, nato a Roma (RM) il 07.06.1957, residente a Milano in Corso di Porta Vigentina n. 40, codice fiscale SRC RRT 57H07 H501W

Dichiara

di accettare la candidatura per l'elezione nel Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A. per il triennio 2021-2023 (e quindi fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2023), nella lista che verrà presentata da Ampliter S.r.l., in previsione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 10:00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - "TUF") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità come prescritti anche dall'art. 148, comma 4 del TUF e dal decreto ministeriale n. 162/2000 e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A.;
- di rispettare i criteri previsti dall'Allegato 5-bis del Regolamento Emittenti in materia di calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, comma 1 del TUF;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando sin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea. Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile, ai fini delle attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Milano, 15 marzo 2021

Roberto Sorci



DOTT. ROBERTO SORCI
 Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO
 CF SRC RRT 57H07 H501W

CARICHE SINDACALI (sindaco effettivo e/o revisore contabile) RICOPERTE

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	ATLANTIC TECHNOLOGIES SPA	Presidente collegio sindacale		Viale Sarca n. 223 - Milano	12215610150	09/05/2018	31/12/2020	
2	DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE	Presidente collegio sindacale		Via Ceresio 7/9 - Milano	05377120968	29/04/2020	31/12/2022	
3	LA RINASCITA SPA	Sindaco effettivo	R	Viale Bianca Maria 28 - Milano	03610980108	31/01/2019	31/12/2020	
4	MONTEFERRO SPA	Sindaco effettivo		Via Perrin del Vega n. 12 - Milano	00319490124	16/05/2019	31/12/2021	
5	MORIS ITALIA SRL	Sindaco effettivo		Via Perfin del Vega n. 12 - Milano	06153310153	16/05/2019	31/12/2021	
6	NICHEL LEGHE SPA	Sindaco effettivo		Via G. B. Pergolesi n. 2 - Milano	07483530155	15/04/2019	31/12/2021	
7	IMMOBILIARE VOGA SRL IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Unico	R	Via Festa del Perdono n. 12 - Milano	03528100153	02/12/2019	31/12/2021	
8	IMMOBILIARE DIAMOND SRL IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Unico	R	Via Festa del Perdono n. 12 - Milano	04398350152	02/12/2019	31/12/2021	
9	DIAMOND REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Unico	R	Via Festa del Perdono n. 12 - Milano	06389800969	02/12/2019	31/12/2021	
10	DEUFOL ITALIA SRL	Sindaco effettivo		Via Magellano n. 22/24 - Fagnano Olona (VA)	05036140159	25/11/2020	31/12/2020	

R= Revisione Legale

DOTT. ROBERTO SORCI
 Viale Bianca Maria n. 28 -20129 MILANO
 CF SRC RRT 57H07 H501W

CARICHE SINDACALI (sindaco supplente) RICOPERTE

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	NEW COIR SPA	Sindaco supplente		Viale Bianca Maria 28 - Milano	02249900966	25/06/20	31/12/22	
2	PAOLA LENTI SRL	Sindaco supplente		Viale Bianca Maria 28 - Milano	02100810965	29/04/20	31/12/22	
3	SM PUBLISHING (ITALY) SRL	Sindaco supplente		Via A. Albricci n. 7 - Milano	09720710152	05/10/20	31/03/23	
4	XEROX SPA	Sindaco supplente		Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni	00747880151	23/09/19	31/12/21	
5	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - Xires srl	Sindaco supplente		Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni	04763060961	29/05/20	31/12/22	
6	NAMIRA SGR SPA	Sindaco supplente		Via Durini n. 15 - Milano	05762970969	22/02/18	31/12/20	
7	HOLLISTER SPA	Sindaco supplente		Strada Palazzo a7 - Milanofiori Assago	11492820151	16/05/19	31/12/21	

R= Revisione Legale

DOTT. ROBERTO SORCI
 Viale Bianca Maria n. 28 -20129 MILANO
 CF SRC RRT 57H07 H501W

ALTRE CARICHE RICOPERTE IN ORGANISMI DI CONTROLLO ED ASSOCIAZIONI

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	ITALIA LOVES EMILIA	membro consiglio direttivo	Viale Bianca Maria 28 - Milano	07937140965	01/02/19	30/09/21	
2	ITALIA LOVES EMILIA - ONLUS	membro consiglio direttivo	Viale Bianca Maria 28 - Milano	97630950158	26/06/18	31/12/20	
3	SIAE	membro consiglio di sorveglianza	Viale della Letteratura 30 - Roma	00987061009	26/07/18	26/07/22	

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Indirizzo di residenza
Telefono
Fax
E-mail
Web site
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ROBERTO SORCI

VIALE BIANCA MARIA, 28 – 20129 MILANO

CORSO DI PORTA VIGENTINA, 40 – 20122 MILANO

(39) 02 55 01 91 03 – 348/3662440

(39) 02 55 12 065

rsorci@necchisorci.com

www.necchisorci.com

Italiana

ROMA, 07 GIUGNO 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da)
- Indirizzo
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 1994 - **Studio Necchi, Sorci & Associati**

Viale Bianca Maria, 28 – 20129 Milano

Consulenza societaria e fiscale

Socio senior – Managing Partner

Esperto in fiscalità nazionale e internazionale, con particolare specializzazione nel settore discografico, dell'editoria musicale e nel settore immobiliare. Vasta esperienza nella redazione di perizie di stima, valutazioni d'azienda e piani industriali, predisposizione di consulenze tecniche in ambito giudiziario e stragiudiziario, partecipazione a collegi sindacali e organismi di vigilanza.

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1985 al 1993

Studio professionale

Esperto contabile

Titolare

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 1976 ad aprile 1985

Società di revisione

Auditor e poi manager

Assistente e in seguito coordinatore di gruppi di lavoro per lo svolgimento di revisioni contabili presso società multinazionali e quotate in borsa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita
- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita

2006

Università Marconi – Roma

Laurea in scienze economiche

1976

Istituto Tecnico Commerciale “Schiaparelli” – Milano

Diploma di ragioniere e perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Ottime doti di leadership e capacità organizzativa, con particolare attitudine a lavorare in team e per progetto. Ottime capacità di comunicazione e pubbliche relazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - iscritto il 13 luglio 1983 - iscrizione n. 1612

Registro dei Revisori Contabili - iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31-bis del 21 aprile 1995, IV^a serie speciale – n. 55476

Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano - iscritto il 19 aprile 1994 al n. 8321 con le seguenti specializzazioni: valutazioni d'azienda, revisione di bilanci, perizie contabili

SIGNIFICATIVE ESPERIENZE PROFESSIONALI

CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO

Dal 1993 collaboro attivamente con la I^a e l'VIII^a Sezione Civile del Tribunale di Milano in qualità di consulente tecnico d'ufficio per lo svolgimento di perizie in materia amministrativo-contabile.

In particolare, ho effettuato numerose consulenze tecniche in relazione a cause concernenti:

- determinazione di royalty per brevetti, marchi e licenze nel settore industriale (chimico – farmaceutico) e commerciale
- determinazione di royalty per diritti d'autore nel settore editoriale (discografico e librario)
- azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione contabile
- valutazione di danni nell'ambito di azioni di concorrenza sleale

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La sottoscritta dott. MARIA VENTURINI nata a Treviglio (BG) il 19/08/1954, residente a Lecco, Piazza Mazzini n.13, codice fiscale VNTMRA54M59L400J

Dichiara

di accettare la candidatura per l'elezione nel Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A. per il triennio 2021-2023 (e quindi fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2023), nella lista che verrà presentata da Ampliter S.r.l., in previsione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 10:00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - "TUF") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità come prescritti anche dall'art. 148, comma 4 del TUF e dal decreto ministeriale n. 162/2000 e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A.;
- di rispettare i criteri previsti dall'Allegato 5-bis del Regolamento Emittenti in materia di calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, comma 1 del TUF;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando sin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea. Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile, ai fini delle attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Lecco, 12 marzo 2021

(firma)



Maria Venturini

Oggetto: incarichi ricoperti

La sottoscritta MARIA VENTURINI, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, Codice Civile,

d i c h i a r a

- di ricoprire la carica di sindaco presso le seguenti società:

ALUDESIGN S.P.A. – Cisano Bergamasco	Sindaco Effettivo
ARCELORMITTAL CLN Distribuzione Italia SRL Caselette	Sindaco Effettivo
CASARTELLI ANTONIO S.P.A. – Galbiate	Presidente del Collegio sindacale
CEA COSTRUZIONI ELETTROM. ANNETTONI S.P.A. – Lecco	Presidente del Collegio sindacale
CEMB S.p.A. – Mandello del Lario	Presidente del Collegio sindacale
CENTRO SERVIZI METALLI SPA- Reggio nell'Emilia	Sindaco effettivo
CENTRO SERVIZI NAVALI S.p.A. San Giorgio di Nogaro	Presidente del Collegio sindacale
COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A. – Lecco	Sindaco Supplente
DELNA S.P.A. – Brivio	Presidente del Collegio sindacale
EDIZIONI ECOMARKET SPA - Milano	Sindaco effettivo
EURO GROUP SPA - Milano	Sindaco effettivo
FADE SRL - Lecco	Revisore legale
FARINA PRESSE SPA -Suello	Sindaco effettivo
FARINA PRESSE SRL -Suello	Sindaco effettivo
FUTURE ELECTRONICS SRL – Milano	Sindaco Effettivo
LUXOTTICA GROUP SPA – Milano	Sindaco Supplente
METALLURGICA ALTA BRIANZA SPA. – Lecco	Presidente del Collegio sindacale
PERANI & PARTNERS S.P.A. – Milano	Presidente del Collegio sindacale
VALMET SPA – Milano	Sindaco Effettivo

-- di ricoprire la carica di rappresentante comune degli obbligazionisti nella società:

AEG GROUP SPA - Olginate

- di ricoprire la carica di amministratore nelle seguenti società:

Studio Colombo – Commercialisti Associati – Lecco	dottore commercialista associato
Regina Catene Calibrate S.p.A. - Milano	

In fede.

Dot. ssa Maria Venturini


MARIA VENTURINI

Curriculum Vitae

DATI PERSONALI

Nata a Treviglio (BG) il 19 Agosto 1954.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Laureata in Economia Aziendale – Specializzazione economia delle aziende industriali- presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Valutazione finale conseguita: pieni voti assoluti e lode e dignità di stampa.

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori dei Conti.

E' mediatore civile.

ATTIVITÀ E INCARICHI PROFESSIONALI

Partner dello Studio Colombo Commercialisti Associati.

All'interno dello Studio, oltre al coordinamento e alla supervisione delle diverse attività, segue in particolare i contratti, i processi di riorganizzazione societaria, le operazioni straordinarie, gli assetti societari ecc.

Ricopre la carica di sindaco in diverse società di capitali (come da elenco allegato).

All'inizio della sua carriera ha lavorato, dapprima nel settore controllo di gestione di una multinazionale statunitense e, successivamente, come componente della pianificazione strategica di una multinazionale italiana.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Dal 19 Dicembre 2017 delegata dal Consiglio Nazionale ODCEC alla Professional Affairs Committee (PAC) della CONFÉDÉRATION FISCALE EUROPÉENNE.

Fa parte della Redazione della Rivista "Il Nuovo Diritto delle Società."

MARIA VENTURINI

Curriculum Vitae

Dal 3 marzo 1999 al 31 dicembre 2007 è stata Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco e in precedenza Consigliere (dal 26 gennaio 1993).

Dal 29 Novembre 2007 al 28 novembre 2017 Presidente di A.L.P.L. Associazione Libere Professioni CUP Lecco e in precedenza Consigliere (dal Novembre 2002).

Ha partecipato in qualità di componente e/o Presidente di Commissioni di studio dell'Ordine di Lecco e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Lecco, 12 marzo 2021


dott.ssa Maria Venturini

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il sottoscritto GIUSEPPE FERRAZZANO, nato a SARONNO (VA) il 27.09.1979, domiciliato a MILANO, VIALE BIANCA MARIA 28, codice fiscale FRRGPP79P271441B

Dichiara

di accettare la candidatura per l'elezione nel Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A. per il triennio 2021-2023 (e quindi fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2023), nella lista che verrà presentata da Ampliter S.r.l., in previsione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 10:00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

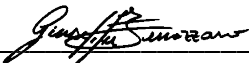
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - "TUF") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità come prescritti anche dall'art. 148, comma 4 del TUF e dal decreto ministeriale n. 162/2000 e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Amplifon S.p.A.;
- di rispettare i criteri previsti dall'Allegato 5-bis del Regolamento Emittenti in materia di calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, comma 1 del TUF;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando sin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea. Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile, ai fini delle attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

MILANO, 15.03.2021

(firma)



DOTT. GIUSEPPE FERRAZZANO
Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO
FRR GPP 79P 271 441B

Elenco cariche / List of position held

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE FISCALE	CARICA	R	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)
1	KOINE' COOP. SOCIALE - ONLUS	04124560154	Sindaco effettivo	R	11/12/19	31/12/2021
2	NEW COIR SPA	02249900966	Sindaco supplente		25/06/20	31/12/2022
3	DELOITTE & TOUCHE SPA	03049560166	Sindaco supplente	R	27/07/18	31/05/2021

R= revisione legale / Legal auditor

MILANO, 15.03.2021





Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i)	Ferrazzano Giuseppe		
Indirizzo(i)	Viale Bianca Maria No.28, 20129 Milano (Italia)		
Telefono(i)	+390255019103	Cellulare	+393928425374
Fax	+39025512065		
E-mail	gferrazzano@necchisorci.com		
Cittadinanza	Italiana		
Data di nascita	27/09/1979		
Sesso	Maschile		

Occupazione / Settore professionale

Consulenza societaria e fiscale

Esperienza professionale

Date	marzo 2009 →
Lavoro o posizione ricoperti	Dottore Commercialista – Associato Junior (da gennaio 2017)
Principali attività e responsabilità	Professionalmente abilitato - Consulenza societaria e fiscale, predisposizione bilanci d'esercizio, gestione adempimenti e dichiarazioni fiscali di società, consulenza in materia di operazioni di gestione straordinaria d'impresa, contenzioso tributario e assistenza per le Consulenze Tecniche nell'ambito di procedimenti civili e arbitrati societari, revisione legale dei conti ex. D. Lgs. 39/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Necchi, Sorci & Associati Viale Bianca Maria No. 28, 20129 Milano (Italia)
Tipo di attività o settore	Studio professionale associato
Date	maggio 2006 - marzo 2009
Lavoro o posizione ricoperti	Dottore Commercialista
Principali attività e responsabilità	Praticante
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Ariotto
Tipo di attività o settore	Studio professionale
Date	dicembre 1998 - giugno 1999
Lavoro o posizione ricoperti	Contabilità e amministrazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro	A.M.G. Idrotermosanitari srl
Tipo di attività o settore	Fornitura di servizi idraulici e termici;
Date	luglio 1997 - agosto 1997
Lavoro o posizione ricoperti	Stagista
Principali attività e responsabilità	Stage - Ufficio tributi
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Solaro
Tipo di attività o settore	Comune

Istruzione e formazione

Date 1999 - 2006
 Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio
 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università Statale Bicocca (Università) Milano (Italia)

Date 1993 - 1998
 Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore
 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione I.T.C. Gino Zappa Saronno (Italia)

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Italiano**

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione
 Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
A2	Utente base	A2	Utente base	A2	Utente base	A2	Utente base	A2	Utente base
A1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base

(*) [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue](#)

Capacità e competenze sociali Buon spirito di gruppo, buone capacità comunicative acquisite prevalentemente nell'ambito professionale

Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative e di problem solving, acquisite nell'ambito professionale caratterizzato da un'evoluzione continua e da un elevato livello di professionalità e complessità.

Capacità e competenze tecniche Gestione in autonomia degli adempimenti contabili, fiscali e societari che caratterizzano la vita dell'azienda.

Capacità e competenze informatiche Diploma E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) conseguito il 20 dicembre 2002
 Applicativi Word, Excel e Powerpoint :Ottimo
 Applicativi Frontpage e Access: Buono
 Linguaggi di programmazione Pascal, Cobol, Sql: Buono
 Pacchetto gestionale per la contabilità Zucchetti: Scolastico
 Programma di contabilità, dichiarativi fiscali e bilancio CEE – Vialibera - Sole 24 Ore: Ottimo
 Programma di contabilità e dichiarativi fiscali B.POINT – OSRA gruppo Wolters Kluwer: Ottimo
 Programmi per trasmissioni telematiche con la CCIAA e l'Agenzie delle Entrate (Entratel, Fedra, Fedra-plus, Comunica): Buono

Ulteriori informazioni

ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

Albo dei Dottori Commercialisti di Milano - iscritto dal 14 maggio 2010 - iscrizione n. 7893 - esame di Stato effettuato presso l'Università di Pavia, II^a sessione anno 2009

Registro dei Revisori Contabili - iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al D.M. 8 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 giugno 2010 - iscrizione n. 159095 -

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 17/03/2021

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

Numero progressivo annuo
37

Codice Cliente
6 5696

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 29/03/2021
Clearstream Banking S.A. del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005090649	AMPLIFON SPA	70.465.529

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL COLLEGIO SINDACALE 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 CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **AMPLITER S.R.L.**
nome _____
codice fiscale / partita iva **97248020154**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 131/133**
città **20141 MILANO MI**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione **AMPLIFON VM CUM**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica 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

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.03.18 10:39:27
+01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



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 CAB

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMPLITER S.R.L.

nome _____

codice fiscale / partita iva 97248020154

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa

indirizzo VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 131/133

città 20141 MILANO MI

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: * costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo VINCOLO DI PEGNO

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

UNICREDIT SPA - PIAZZA GAE AULENTI 2- MILANO

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.03.18 10:39:57
+01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi