

AMPLIFON S.P.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23 APRILE 2021
Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98
Capitale sociale (n. azioni) 226.388.620

Punto n. 1 dell'ordine del giorno

1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e Relazione sulla Gestione. Presentazione della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020.

1.1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2020

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	281.418.186 (#)	99,85%	82,0%
CONTRARI	11.761	0,00%	0,0%
ASTENUTI	180.295	0,06%	0,1%
NO VOTO	242.074	0,09%	0,1%
TOTALE	281.852.316	100,00%	82,2%

1.2. Destinazione dell'utile di esercizio

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	280.829.704 (#)	99,64%	81,7%
CONTRARI	780.538	0,28%	0,3%
ASTENUTI	0	0,00%	0,0%
NO VOTO	242.074	0,09%	0,1%
TOTALE	281.852.316	100,00%	82,2%

Punto n. 2 dell'ordine del giorno

2. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2021

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	280.432.515 (#)	99,50%	81,6%
CONTRARI	1.177.727	0,42%	0,5%
ASTENUTI	0	0,00%	0,0%
NO VOTO	242.074	0,09%	0,1%
TOTALE	281.852.316	100,00%	82,2%

Punto n. 3 dell'ordine del giorno

3. Nomina dei componenti e determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2023

3.1 Nomina del Collegio Sindacale

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAV. Lista 1	208.619.070 (#)	74,02%	49,9%
FAV. Lista 2	71.447.815 (#)	25,35%	31,5%
CONTRARI	111.416	0,04%	0,0%
ASTENUTI	1.514.015	0,54%	0,7%
NON VOTO	160.000	0,06%	0,1%
TOTALE	281.852.316	100,00%	82,2%

3.2. Determinazione del compenso

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	281.206.415 (#)	99,77%	81,9%
CONTRARI	496.901	0,18%	0,2%
ASTENUTI	0	0,00%	0,0%
NO VOTO	149.000	0,05%	0,1%
TOTALE	281.852.316	100,00%	82,2%

Punto n. 4 dell'ordine del giorno

4. Relazione 2021 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti

4.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	221.422.534 (#)	78,56%	55,6%
CONTRARI	60.086.826 (#)	21,32%	26,5%
ASTENUTI	100.882	0,04%	0,0%
NO VOTO	242.074	0,09%	0,1%
TOTALE	281.852.316	100,00%	82,2%

4.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF

	n. azioni (°)	% del capitale votante (°)	% del capitale sociale (*)
FAVOREVOLI	215.522.143 (#)	76,47%	53,0%
CONTRARI	65.987.217 (#)	23,41%	29,1%
ASTENUTI	100.882	0,04%	0,0%
NO VOTO	242.074	0,09%	0,1%
TOTALE	281.852.316	100,00%	82,2%

Punto n. 5 dell'ordine del giorno

Punto 5. 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	233.900.589 (#)	82,99%	61,0%
CONTRARI	47.092.609 (#)	16,71%	20,7%
ASTENUTI	617.044	0,22%	0,3%
NO VOTO	242.074	0,09%	0,1%
TOTALE	281.852.316	100,00%	82,2%

(#) include n. 95.784.783 azioni aventi diritto a 2 voti ciascuna in conformità all'art. 13 dello Statuto

(°) incluso voto maggiorato

(*) escluso voto maggiorato