



PRESS RELEASE

AMPLIFON: INFORMATIVA IN MERITO ALLA CESSAZIONE DEI RAPPORTI IN ESSERE CON FRANCO MOSCETTI

Milano, 23 luglio 2015: Amplifon SpA, ai sensi dell'art 6 del Codice di Autodisciplina, rende noti i termini principali dell'accordo sottoscritto tra Franco Moschetti e la Società in coerenza ed in continuità con la Politica di Remunerazione di Amplifon e con quanto concordato nelle intese integrative sottoscritte in data 24 aprile 2013.

Il rapporto di lavoro dirigenziale in essere tra le Parti si risolverà consensualmente in data 22 ottobre 2015.

A decorrere dalla data di cessazione e fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 da parte dell'Assemblea dei soci della Società il Manager rivestirà le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione della Società e Vice Presidente non esecutivo. Per tale carica il Manager riceverà un emolumento secondo le linee guida definite nella Politica di Remunerazione di Amplifon e ricompreso nel monte emolumenti complessivo deliberato dalla Assemblea degli Azionisti del 21 Aprile 2015.

A fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Società corrisponderà al Manager un importo pari a Euro 5.700.000 lordi oltre alle competenze di fine rapporto.

Tale attribuzione è stata determinata in conformità e in coerenza con quanto indicato nella Politica di Remunerazione della Società e in applicazione delle intese integrative sopra citate. Il trattamento è stato incrementato a fronte del contributo decennale fornito da Franco Moschetti alla crescita della Società.

L'importo sopra indicato verrà corrisposto per il 50% entro il 30 luglio 2015 e il restante 50% entro il 10 novembre 2015.

Non è prevista la corresponsione di alcun altro compenso per l'anno 2015.

Si ricorda che in data 15 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'assegnazione a Franco Moschetti di 300.000 diritti nell'ambito del piano di Performance Stock Grant 2011-2020 (ciclo 2012-2015). In data 28 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'assegnazione di 300.000 diritti nell'ambito del nuovo Piano di Performance Stock Grant 2014-2021 (ciclo 2014-2016). Tutti i diritti matureranno interamente alla data di cessazione e, come previsto dai Regolamenti dei Piani, potranno essere esercitati entro il termine ultimo di tre mesi dalla stessa.

Le intese raggiunte prevedono inoltre un patto di non concorrenza riferito ai principali competitor della Società e, in considerazione della rilevanza internazionale del ruolo del Manager, esteso ai territori di Europa, Stati Uniti d'America, Giappone, India, Cina ed Oceania. A fronte di tale patto, avente una durata di 12 mesi a decorrere dalla scadenza del mandato, al Manager è stato riconosciuto un corrispettivo pari ad Euro 700.000 lordi. Tale importo verrà corrisposto per il 50% entro il 31 ottobre 2016 e il restante 50% entro il 30 aprile 2017.

Non è previsto il mantenimento di benefici monetari o non monetari successivamente alla scadenza della carica tranne la polizza vita, attualmente in essere, a carico della Società e in scadenza a settembre 2016.

In ragione dell'attribuzione complessivamente determinata come sopra indicato e della controparte coinvolta (Franco Moschetti, Amministratore Delegato della società), l'accordo si qualifica come operazione con parte correlata di minore rilevanza ai sensi del Regolamento in materia adottato dalla Società il 24 ottobre 2012, che non può beneficiare dell'esenzione dall'applicazione della relativa disciplina procedurale. L'operazione, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, è stata pertanto esaminata dal Comitato

degli Indipendenti per le operazioni con le parti correlate di Amplifon SpA composto esclusivamente da amministratori indipendenti e non correlati. Il Comitato ha espresso il proprio parere favorevole alla conclusione dell'accordo.

Investor Relations:

Amplifon S.p.A.

Emilia Trudu

emilia.trudu@amplifon.com

T +39 02 57472454

www.amplifon.com

Media Relations:

Edelman Italia

Luciano Luffarelli

luciano.luffarelli@edelman.com

T +39 02 631161

M +39 335 1320467