Comitato dei Gestori

Comunicato stampa

SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI DEPOSITANO LISTA DI MINORANZA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Aberdeen Standard Investments, Algebris Ucits Funds, Allianz Global Investors, Amundi Asset Management SGR, Arca Fondi SGR, Bancoposta Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Fondo Pensione BCC/CRA, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited** hanno depositato una **lista di minoranza di soli candidati indipendenti** per il rinnovo del **consiglio di amministrazione di Amplifon** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre il 2,6% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata per il **consiglio di amministrazione** è così composta:

1. **Lorenza Morandini**
2. **Maria Migliorato**

In allegato i *curricula* dei candidati.

Note:
La lista presentata per il consiglio di amministrazione concorre esclusivamente per l'elezione dei componenti indipendenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 147-ter, comma 3, del TUF.
Essa è composta da un numero di candidati superiore al numero di posti riservati alle minoranze in attuazione della disposizione statutaria in tema di sostituzione degli amministratori, al fine di consentire che, nel caso in cui venga a mancare un amministratore nel corso dell'esercizio, sia possibile la sostituzione dello stesso con un candidato non eletto tratto dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare.

Milano, 28 marzo 2022

Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174

Lorenza Morandini

Manager Internazionale in ambito industriale e Consigliere d'Amministrazione

Con un'esperienza di più di 25 anni di successo alla guida di operations e aziende di diverse dimensioni e complessità, sempre con un forte focus in ambito economico-finanziario, sia in Italia che a livello internazionale.

Languages: Madre lingua Italiana / Inglese, fluente in Spagnolo e con padronanza professionale del Francese.

COMPETENZE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

BOARD E LEADERSHIP SKILLS

- Consigliere d'Amministrazione in società quotate alla borsa di Milano, con proprietà concentrate, ho gestito con successo le relazioni sia con i principali shareholder(s) che con il management.
- Ho sviluppato la Corporate governance per Apio, e diretto il suo Advisory Board. Apio è attiva nel settore delle piattaforme con tecnologia Blockchain, nel settore energetico e alimentare.
- Spoke-person per Angels4Women nel recruiting e in occasione di eventi di deal flow (sia online che in presenza).
- Ho guidato organizzazioni complesse con un significativo numero di persone gestite direttamente (Candy) o indirettamente (Poste Italiane e Indesit), con risultati tangibili a breve e a lungo termine.

SVILUPPO DI STARTUP E ESG IMPACT

- Ho fondato e sviluppato Angels4Women, l'unico gruppo di Business Angel in Italia con focus su startup a leadership femminile. Partito da zero è diventato oggi il terzo gruppo di Business Angel in Italia – circa 80 membri, più di 10 investimenti in tre anni (2019-2021), più di 200 business plan revisionati e più di 50 imprenditrici intervistate. A4W è promosso da ImpactHub e da AXA.
- Come mentor e principale investitore, ho sviluppato il piano strategico e investito in FoodLogica, servizio di delivery sostenibile dell'ultimo miglio attivo ad Amsterdam, Parigi e Milano.

OPERATIONS E TRASMORMAZIONE DIGITALE

- Ho sviluppato il piano di go-market per un'app basata su tecnologia blockchain per l'industria alimentare, con il risultato di vincere un finanziamento pubblico per il roll-out della soluzione per gli scambi commerciali tra Italia e Costa d'Avorio riguardo alle fave di cacao.
- Senior advisor di Eyecan.ai, ho sviluppato POC per Leonardo - Sistemi di automazione.
- Ho sviluppato, presso la Luiss Business School, corsi di Master sull'Intelligenza Artificiale e il suo impatto sulla Supply Chain e sulle competenze del futuro nelle aziende industriali.

ESPERIENZA INTERNAZIONALE

- Formata negli Stati Uniti, con un MBA all'Università dell'Indiana ho iniziato la mia carriera presso l'ufficio di Chicago di BCG.
- In Candy, ho gestito con successo una organizzazione internazionale, con operazioni in Cina (magazzino e call center con 150++ persone), in Uk (350++ persone) e in Europa (Francia, Germania, Spagna e Italia, principalmente)
- Ho gestito lo scouting in Cina per identificare l'azienda target per l'acquisizione di Indesit (2006-2008)
- In Russia, ho realizzato con successo il set-up e l'avvio di una *Trading Company* (ricavi 1+ Mld)

OPERATIONS E SUPPLY CHAIN

- Nel settore degli elettrodomestici, ho gestito direttamente fino a 600 persone e 2.500 partner di servizio con operazioni in più di 20 paesi, due magazzini principali in Europa, uno in Cina, 5 magazzini trasversali e diversi punti di consegna.
- Nel settore dei mobili di lusso, ho gestito una base di 400+ fornitori, un impianto di produzione di 40 persone e una struttura centrale di circa 20 persone, riavviando la produzione e portandola a velocità normale (100 M€ all'anno).

continued…

- Ho guidato la riprogettazione della rete della Supply Chain, comprese la pianificazione e l'outsourcing, nuovi contratti di rete e nuovi prezzi (+20% per i prodotti on-design) rispetto ai prezzi di mercato per una garanzia estesa a livello europeo.
- Mentre ero in BCG, ho guidato e sviluppato la sezione Supply Chain, gestendo fino a decine di progetti in diverse regioni del mondo, sia in fase di proposta che di avvio.

DUE DILIGENCE INDUSTRIALE E M&A

- Come consulente e poi come manager BCG, ho gestito e finalizzato decine di Due Diligence sia in Italia che nel mondo (USA, Cina, India, Brasile, Russia ed Europa - Francia, Uk, Germania e Spagna).
- In Indesit ha gestito efficacemente tutti i contratti con Investment bankers, società di consulenza strategica e consulenti legali in Cina, Russia e Brasile, collaborando con i proprietari o il top management delle aziende target.
- Come parte dei compiti del MD di Angels4Women, mi occupo di coordinare le Due Diligence per le startup.

CARRIERA PROFESSIONALE

2019-2022	**ANGELS4WOMEN**	**Managing Director & Board Member**
2020	**SIT**	**Board Member & Risk, Sustainability Committee Member**
2022	**ESPRINET**	**Board Member & Risk, Sustainability Committee Member**
2019	**Luiss BSchool**	**Adjunct Professor, Innovation and Operations**
2020-2020	**LUXURY LIVING**	**COO - Chief Operating Officer (ad interim-turnaround)**
2015-2018	**POSTE ITALIANE**	
2016-2018	Direttore Marketing, Divisione vendite	
2015-2016	Program Management Office, Unità operativa pacchi, posta e logistica	
2012-2015	**CANDY HOOVER CEO e General Manager, Service Business Unit, a livello globale**	
2006-2012	**INDESIT COMPANY**	
2009-2012	Group Marketing Director, Service	
2006-2009	Group Business Development Director	
1999- 2006	**THE BOSTON CONSULTING GROUP**	
2003-2006	Head of Supply Chain Practice – a livello globale	
2001-2003	Project Leader	
1999-2001	Consultant – Chicago, Milano, Londra	
1998	**MCKINSEY&CO, Summer Associate**	
1995-1997	**BESTFOODS, Junior Controller**	

VOLUNTEER EXPERIENCE

2018-current **The U.S.-Italy Fulbright Commission**, Commissioner
2018-current **Open Italy by ELIS**, mentoring e selezione di Startup.
2021-current **Lazio Innova**, selezione di Startup

FORMAZIONE

FORMAZIONE EXECUTIVE

- Making Corporate Boards More Effective, HARVARD BUSINESS SCHOOL, Boston (in presenza), Luglio 2022 (in previsione)
- Compensation Committees, HARVARD BUSINESS SCHOOL, Boston (in presenza), July 2022 (expected)
- Board Academy, Luiss Business School, 2021
- The Effective Board, NED Community & Bocconi, 2020

FORMAZIONE ACCADEMICA

- MBA (Fulbright Scholar), Indiana University / INSEAD, Bloomington (IN)/ Fontainebleau (France), 1999
- BS in Business Administration (110/110 cum laude), Università Bocconi, 1995

PUBBLICAZIONI

- Impact Investing: a new paradigma for the practitioner. Ten years of experience-based research, Maggio 2019, Iris Network, Tor Vergata, ISBN 978-88-909832-8-3.
- Blockchain Application to the SMEs in the Food Industry: Trusty Case Study, Daniel Ruzza (Luiss University, Italia), Lorenza Morandini (Luiss Business School, Italia) and Alessandro Chelli (Apio S.r.l., Italia), Gennaio 2022. DOI: 10.4018/978-1-7998-8014-1.ch00´

16/3/2022

Lorenza Morandini

International & Industrial female C-level and Board director

25+ years' success leading Operations and Companies of different sizes and complexity, always with strong financial acumen, both at Italian and global level

Languages: Mother tongue in Italian / English, fluent in Spanish and with Professional proficiency in French.

PROFESSIONAL SKILL AND EXPERIENCE

BOARD AND LEADERSHIP SKILLS

- Board member in Milan-Stock Exchange companies, with concentrated ownership, managing successfully relationships with main shareholder(s) and management
- Developed Corporate governance set-up for Apio, and leading its Advisory Board. Apio is active in the Blockchain-based platforms, for Energy and Food sector.
- Spoke-person Angels4Women in recruiting and deal flow events (both online and in person)
- Led complex organization with large number of people involved either directly reporting to me (e.g. Candy) or indirectly (e.g Poste Italiane and Indesit), with tangible results in short term bottom line and long term approach to business.

STARTUP DEVELOPMENT AND ESG IMPACT

- Founded and developed Angels4Women, the only Business Angel group in Italy focusing on women-led startups. Achieved (from zero) to becoming third group of Business Angel in Italy – approx. 80 members, more than 10 investments in three years (2019-2021) and reviewed more than 200 hundred business plan and interviewed more than 50 founders. A4W is founded by ImpactHub and AXA.
- As a mentor and leading investor, developed the strategic plan and invested in FoodLogica, last mile sustainable delivery with operations in Amsterdam, Paris and Milan

OPERATIONS AND DIGITAL TRANSFORMATION

- Developed the go-market plan for a blockchain-based app for the Food Industry, resulting in winning a public funding to roll-out the solution in the trade between Italy and Ivory Coast of cocoa beans.
- Senior advisor to Eyecan.ai, developing POC for Leonardo – Automation Systems.
- Developed Master courses on Artificial Intelligence and its impact on the Supply Chain and the competencies of the future in Industrial companies, at Luiss Business School.

INTERNATIONAL EXPERIENCE

- Educated and trained in the US, with MBA in Indiana University and joining BCG in the Chicago office.
- At Candy, successfully managed a large international organization, with operations in China (warehouse and call center with 150++ people), in Uk (350++ people) and Europe (France, Germany, Spain and Italy, mainly)
- Extensive scouting in China in order to identify the target company for acquisition for Indesit (2006-2008)
- In Russia, achieved the successful set-up and startup of working trading company (revenues 1+ Bn)

OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN

- In the Appliance business, directly managed up to 600 direct people and 2.500 service partners with operations in 20+ countries, two main European warehouses, one in China, 5 cross-docks and several point-of-delivery
- In the luxury-furniture industry, managed a supplier base of 400+ suppliers, a manufacturing plant of ~40 people and central structure of approx. 20 people, while restarting production and led to normal speed (100 M€ p.a.).
- Steered the redesign of the Supply Chain network, including planning and outsourcing, new network contracts and new pricing (+20% for on-design) products vs market pricing for extended warranty at European level.
- While at BCG, I steered and developed the Supply Chain practice, managing across-geographies up to tens of projects, both in proposal and startup phase.

INDUSTRIAL DUE DILIGENCE AND M&A

- Managed and finalized, as BCG consultant and then as manager, tens of Due Diligence both in Italy and across the world (USA, China, India, Brazil, Russia and Europe – France, Uk, Germany and Spain)
- While at Indesit, effectively managed all the contracts with Investment bankers, Strategic Consulting Companies, and Legal Advisors in China, Russia, and Brazil collaborating with owners or the top management of the target companies.
- Orchestrating Due Diligence for start-ups, as part of the role MD in Angels4Women

continued…

PROFESSIONAL CAREER

2019-2022	**ANGELS4WOMEN**	**Managing Director & Board Member**
2020	**SIT**	**Board Member & Risk, Sustainability Committee Member**
2022	**ESPRINET**	**Board Member & Risk, Sustainability Committee Member**
2019	**Luiss BSchool**	**Adjunct Professor, Innovation and Operations**
2020-2020	**LUXURY LIVING**	**COO - Chief Operating Officer (ad interim-turnaround)**
2015-2018	**POSTE ITALIANE**	
2016-2018	Trade Marketing Director, Sales Division	
2015-2016	Program Management Office, Parcel, Mail and Logistics Business Unit	
2012-2015	**CANDY HOOVER**	**CEO and General Manager, Worldwide, Service Business Unit**
2006-2012	**INDESIT COMPANY**	
2009-2012	Group Marketing Director, Service	
2006-2009	Group Business Development Director	
1999- 2006	**THE BOSTON CONSULTING GROUP**	
2003-2006	Head of Supply Chain Practice – Worldwide	
2001-2003	Project Leader	
1999-2001	Consultant – Chicago, Milan, London	
1998	**MCKINSEY&CO, Summer Associate**	
1995-1997	**BESTFOODS, Junior Controller**	

VOLUNTEER EXPERIENCE

2018-current **The U.S.-Italy Fulbright Commission**, Commissioner
2018-current **Open Italy by ELIS**, Startup Selection and Mentor
2021-current **Lazio Innova**, Startup Selection

EDUCATION

EXECUTIVE EDUCATION

- Making Corporate Boards More Effective, HARVARD BUSINESS SCHOOL, Boston (in person), July 2022 (expected)
- Compensation Committees, HARVARD BUSINESS SCHOOL, Boston (in person), July 2022 (expected)
- Board Academy, Luiss Business School, 2021
- The Effective Board, NED Community & Bocconi, 2020

ACADEMIC BACKGROUND

- MBA (Fulbright Scholar), Indiana University / INSEAD, Bloomington (IN)/ Fontainebleau (France), 1999
- BS in Business Administration (110/110 cum laude), Bocconi University, 1995

PUBBLICATIONS

- Impact Investing: a new paradigma for the practitioner. Ten years of experience-based research, May 22, 2019, Iris Network, Tor Vergata, ISBN 978-88-909832-8-3
- Blockchain Application to the SMEs in the Food Industry: Trusty Case Study, Daniel Ruzza (Luiss University, Italy), Lorenza Morandini (Luiss Business School, Italy) and Alessandro Chelli (Apio S.r.l., Italy), January 2022.

16/3/2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente
del consiglio di amministrazione di AMPLIFON S.p.A.

La sottoscritto/a LORENZA MORANDINI nata in PAVIA

il 31 DICEMBRE 1971

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;

2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;

3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate,* ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;

4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;

5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;

6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;

7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;

8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;

9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.

10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003

Luogo e data Roma, 16/3/2022

Firmato da
Lorenza Morandini

Marina Migliorato

Marina Migliorato ha una pluriennale esperienza nelle relazioni istituzionali, nella comunicazione e nello stakeholder engagement a livello internazionale e nazionale, con una forte esperienza nella Sostenibilità come driver strategico per la creazione di valore a medio e lungo termine per le multinazionali. Ha una comprovata esperienza nell'integrazione di tematiche non finanziarie/ESG nella strategia aziendale e nella corporate governance, nella pianificazione e nei modelli di business, verso l'innovazione sostenibile nei processi gestionali.

Già Responsabile Corporate Social Responsibility (dal 2007 al 2013) e Responsabile Sustainability Innovation and Stakeholder Engagement (dal 2014 a novembre 2020) del Gruppo Enel, Migliorato ha maturato un'ampia e profonda esperienza manageriale nella pianificazione strategica e nell'evoluzione delle tematiche di sostenibilità, tra cui la CSR e la sua integrazione nel sistema di reporting. Nella sua qualità di membro del Global Compact LEAD's Expert Group delle Nazioni Unite, è stata attivamente coinvolta nel rappresentare Enel come azienda privata leader nei temi e negli obiettivi di sostenibilità. È riuscita a rafforzare la reputazione e l'influenza del Gruppo ENEL nei processi istituzionali delle Nazioni Unite, focalizzando e coordinando gli sforzi dell'azienda per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 e l'evoluzione degli SDGs, come il cambiamento climatico, la finanza sostenibile, la corporate governance e il consumo responsabile. Grazie alla sua profonda conoscenza dei relativi standard internazionali di reporting, dal 2017 al 2020 è stata anche membro del GRI Stakeholders Council e della UN Global Compact-GRI Action Platform for the SDGs.

Nominata nel 2016 Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di CSR Europe, contribuisce a plasmare l'agenda globale per la sostenibilità e ne promuove l'attuazione nell'Unione Europea, con l'obiettivo fondamentale di rendere la sostenibilità un fattore chiave per una crescita inclusiva in Europa.

Forte esperienza e networking nelle tematiche ambientali e dei consumatori e nella gestione e nelle relazioni con organizzazioni non profit e ONG internazionali.

A partire dall'aprile 2021 è membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato sostenibilità di Illy S.p.A.; è inoltre membro del Comitato Scientifico per la Sostenibilità di ICCREA Banca S.p.A., membro della Segreteria di ASVIS (Allenza per lo Sviluppo Sostenibile), membro della "Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice", membro del Gruppo Tecnico Centro Studi Unindustria, membro della Fondazione OIBR (Organismo Italiano Business Reporting) e membro del "Comitato dei promotori" della Fondazione Symbola (Fondazione per le qualità Italiane).

Esperienza professionale

2021 – in corso: **Leonardo S.p.A**

Consulenza sulla strategia di coinvolgimento degli stakeholder

Advisor della Direzione Sostenibilità sulla strategia di sostenibilità e stakeholder engagement.

2014 – 2020: **ENEL S.p.A. - Direzione Innovazione e Sostenibilità**

Responsabile Sostenibilità Innovazione e Stakeholders Engagement

Principali attività affidate:

- identificare e gestire i trend di sostenibilità a livello globale, promuovendo la condivisione delle conoscenze interne ed esterne;
- gestire, sviluppare e coordinare le relazioni con i principali stakeholder, in particolare le organizzazioni internazionali e il sistema ONU, sui temi della sostenibilità del Gruppo Enel;
- gestire i rapporti con gli enti e le reti di Sostenibilità globali e italiane;
- gestire i rapporti con le agenzie di rating e gli investitori sui temi della finanza sostenibile a livello di Gruppo, in coordinamento con la funzione AFC.

2007–2014: **ENEL S.p.A. - Direzione Relazioni Esterne**

Responsabile Corporate Social Responsibility

In qualità di Responsabile Corporate Social Responsibility, le è stata affidata questa responsabilità, fin dall'inizio della scelta di ENEL di implementare i principi di Sostenibilità all'interno delle società del Gruppo e prima che le tematiche sostenibili diventassero un driver di valore chiave. Ha quindi affrontato la sfida di rifocalizzare la strategia di CSR del Gruppo Enel per il suo posizionamento come benchmark di riferimento internazionale in materia di Sostenibilità e

l'implementazione della presenza del Gruppo Enel in tutti i principali indici e network di Sostenibilità a livello internazionale.

Principali attività affidate:

- Integrazione della CSR nei processi aziendali e nel sistema di reporting finanziario interno. Avvio dell'integrazione tra il Bilancio Consolidato e il Bilancio di Sostenibilità;
- definizione della pianificazione strategica e gestionale della Sostenibilità, dei relativi obiettivi, degli indicatori di performance e delle linee guida all'interno del Gruppo (coordinando le definizioni a livello nazionale), monitorandone l'attuazione in vista della predisposizione del Bilancio di Sostenibilità annuale di Gruppo;
- sviluppo e gestione di progetti di sostenibilità del Gruppo e di sistemi di creazione di valore, anche in un'ottica di definizione e promozione di nuovi modelli di business; coordinamento delle attività di CSR in ciascuno dei Paesi del Gruppo; implementazione del quadro "etico" e della cultura gestionale sulla Sostenibilità;
- posizionamento e rappresentanza del Gruppo in organizzazioni internazionali e reti di CSR e gestione delle relazioni e reporting agli indici di Sostenibilità (Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Carbon Disclosure Project, ecc.) agli investitori ESG e agli stakeholder del Gruppo sulle tematiche chiave.

Incarichi in tema di Sostenibilità:

- Membro del CdA e Presidente del Comitato per la Sostenibilità di Illy S.p.A. (Febbraio 2021 – in corso)
- Membro del Segretariato ASVIS (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) (2017 – in corso)
- Membro del Comitato Scientifico per la Sostenibilità di ICCREA Banca Spa (dal 2019 in corso)
- Membro della "Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice" (2020 in corso)
- Membro del Gruppo Tecnico Centro Studi Unindustria (dal 2020 in corso)
- Membro della Fondazione OIBR (Organismo Italiano Business Reporting dal 2021 in corso)
- Membro della Fondazione Symbola "Comitato dei promotori" (Fondazione per le qualità Italiane dal 2021 in corso).
- Vicepresidente del Consiglio di amministrazione di CSR Europe (2016 – 2020)
- Membro del Consiglio di amministrazione di CSR Europe (2008-2011;2013 - 2020)
- Membro della rete di esperti LEAD del Global Compact delle Nazioni Unite (2013 – 2020)
- Membro del GRI Stakeholders Council (2017 - 2020)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di CSR Manager network Italia (2011 - 2020)
- Membro del Global Advisory Council di Cornerstone Capital Group – New York (2014 - 2018)
- Membro per conto di Confindustria del PCN (Punto di Contatto Nazionale) presso il Ministro dello Sviluppo Economico, per l'attuazione delle linee guida OCSE sulla CSR (2010 - 2020)
- Vicepresidente di "Anima" per il welfare nei valori aziendali dell'Unione Industriale Roma e Lazio (2008 - 2020)
- Vice Consigliere della Fondazione Sodalitas Assolombarda (2008 - 2020)

2003-2007: **ENEL S.p.A. - Direzione Comunicazione**

Responsabile Comunicazione Interna e Relazioni Esterne con le Associazioni

In qualità di Responsabile della Comunicazione Interna e delle Relazioni Esterne con le Associazioni, *tra* l'altro ha avuto l'obiettivo di valorizzare l'engagement relazionale nei confronti delle principali associazioni italiane delle imprese, dei consumatori e dell'ambiente, al fine di rafforzare la reputazione dell'azienda e di supportare la corretta attuazione del nuovo piano strategico di Gruppo. Ha inoltre ridefinito il piano e le attività di comunicazione interna di Enel, avviando un nuovo sistema di comunicazione interna a livello di Gruppo.

1999-2003: **ENEL S.p.A. - Affari Istituzionali e Internazionali**

Responsabile Relazioni Esterne con Associazioni e istituzioni non ***governative***

Nella sua qualità di Responsabile delle Relazioni Esterne con Associazioni e istituzioni non governative, è stata incaricata di definire, implementare e gestire la nuova strategia di stakeholder engagement dell'azienda.

Altre esperienze professionali

1983-1999: **Associazioni senza scopo di lucro:**

- **Unicef (advisor):**definizione e gestione di progetti formativi nel campo dell'educazione allo sviluppo; pubbliche relazioni, comunicazione e marketing per la raccolta fondi;
- **Legambiente-Direzione Nazionale (componente):** progettazione e coordinamento di centri di azione legale - coordinamento dei corsi green university - campagne di supporto, iniziative di comunicazione e raccolta fondi;

- *Segretario Generale Nazionale* - **Movimento Difesa del Cittadino (1989-1997)**: start-up, sviluppo e gestione dell'associazione; organizzazione di campagne istituzionali e fund raising marketing; creazione di banche dati e sito internet;
- **Consumers Forum** (co-fondatore e advisor): attività di progettazione e start-up.

Amministrazioni pubbliche, *tra l'altro*:

- **Ministero della Funzione Pubblica, Anci, Ministero delle Finanze, Inps, Cnel**: miglioramento del servizio pubblico e reingegnerizzazione organizzativa;
- **C.N.R. - Istituto di Studi Regionali** - Progetto Pubblica Amministrazione - Università di Trento, progetto "Comunicazione pubblica promossa da privati";
- **Scuola Superiore Pubblica Amministrazione**: docente sulla qualità nei servizi pubblici, rapporti con i cittadini e reingegnerizzazione organizzativa.

Per conto di enti del settore pubblico e privato, *tra l'altro*:

Censis: ricerca ambientale e non profit; **Ipsoa**: progettazione di corsi di formazione per la pubblica amministrazione, in particolare sul diritto ambientale e la trasparenza amministrativa; **Eurispes**: collaborazione alla ricerca sociale e a progetti senza scopo di lucro; organizzazione dell'Osservatorio permanente sui servizi pubblici; **RAI**: consulenza di programmi informativi cittadini su networks nazionali; **Shandwick**: progetti di lobby istituzionali; **Ferrovie dello Stato**: progettazione e realizzazione di progetti sulla qualità del servizio; **Telecom Italia**: progettazione e realizzazione del progetto di conciliazione e arbitrato - telefonia sociale; **Omnitel**: consulenza sul posizionamento istituzionale nei confronti degli stakeholder; **Wind**: Start-up aziendale: consulenza sulla trasparenza nei processi verso i clienti e la soddisfazione del cliente; **Enel - Relazioni Istituzionali**: consulenza sulle politiche aziendali e sul posizionamento strategico nel coinvolgimento degli stakeholder.

Altre attività

- attività di advocacy e auditing presso l'Unione Europea (Parlamento, Commissione, Direzioni Generali, ecc.), organizzazioni internazionali, commissioni della Camera dei Deputati e del Senato, Autorità di regolazione;
- partecipazione a gruppi di lavoro su CSR/Sostenibilità e relatore a convegni nazionali e internazionali di alto livello;
- insegnamento presso lezioni e corsi di formazione MBA;
- articoli e interviste su quotidiani e riviste e relatore a conferenze stampa nazionali e internazionali;
- partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche e interviste su canali nazionali e internazionali.

Educazione

- Diploma (classical studies) - Liceo Maurolico, Messina
- Laurea Magistrale in Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze, 110 *e lode*, tesi in International law
- Master in Studi di Politica Internazionale - Università degli Studi di Firenze
- Corso di Sviluppo Manageriale - Università Bocconi di Milano
- Corso CSR presso il BEP (Environmental Business Program) - Università di Cambridge

Lingue

Italiano: mother lingua; **Inglese**: fluente; **Spagnolo**: fluente; **Francese**: basic

Roma, marzo 2022

Marina Migliorato

Marina Migliorato has a long-term experience in institutional relations, communication and stakeholder engagement at an international and national level, with a strong experience in Sustainability as a strategic driver for the creation of medium and long-term value for multi-national companies. She has a proven expertise in the integration of non-financial/ESG issues in companies' strategy and corporate governance, planning and business models, towards sustainable innovation in management processes.

Formerly Head of Corporate Social Responsibility (as of 2007 to 2013) and Head of Sustainability Innovation and Stakeholder Engagement (as of 2014 to November 2020) for Enel Group, Ms. Migliorato achieved a wide and deep managerial experience in the strategic planning and evolution of sustainability matters, including CSR and its integration in the reporting system. In her quality as a member of the United Nations Global Compact LEAD's Expert Group, she was actively involved in representing Enel as a leading private company in sustainability issues and goals .She managed to strengthen ENEL Group's reputation and influence in the institutional UN processes, focusing and coordinating the company's efforts in achieving the 2030 Agenda objectives and the SDGs' evolution, such as climate change, sustainable finance, corporate governance and responsible consumption. Due to her deep knowledge in the relevant international reporting standards, as of 2017 to 2020, she was also member of the GRI Stakeholders Council and of the UN Global Compact-GRI Action Platform for the SDGs.

Appointed in 2016 as Vice-Chair of CSR Europe's Board of Directors, she contributes in shaping global sustainability agenda and fosters its implementation in the European Union, with the fundamental aim of making sustainability a key driver for an inclusive growth in Europe.

Strong experience and networking in environmental and consumers issues and in the management and relationships with non-profit organizations and international NGOs.

As of February 2021 she a member of the Board of Directors and Chairman of the Sustainability Committee of Illy S.p.A.; she is also a member of ICCREA Banca S.p.A. Scientific Committee on Sustainability, a member of ASVIS (Allenza per lo Sviluppo Sostenibile) Secretariat, a member of "Centesimus Annus pro Pontifice Foundation", a member of Gruppo Tecnico Centro Studi Unindustria, a member of OIBR Foundation (Organismo Italiano Business Reporting) and a member of "Comitato dei promotori" of Symbola Foundation (Fondazione per le qualità Italiane).

Professional experience

2021 – ongoing: **Leonardo S.p.A**

Advisory on stakeholders engagement strategy

Advisor to the Sustainability Department on sustainability and stakeholders engagement strategy.

2014 – 2020: **ENEL S.p.A. - Innovation and Sustainability Department**

Head of Sustainability Innovation and Stakeholders Engagement

Main activities entrusted:

- to identify and manage sustainability trends at global level, promoting internal and external knowledge sharing;
- to manage, develop and coordinate relationship with key stakeholders, particularly international organizations and UN system, on Enel Group's sustainability issues;
- to manage relationship with global and Italian Sustainability bodies and networks;
- to manage relationship with rating agencies and investors on sustainable finance issues at Group Level, in coordination with AFC department..

2007–2014: **ENEL S.p.A. - External Relations Department**

Head of Corporate Social Responsibility

As Head of Corporate Social Responsibility, she was entrusted with this responsibility, as of the very beginning of ENEL choice to implement the Sustainability principles within the Group companies and before sustainable issues became a key value driver. She therefore faced the challenge of refocusing Enel Group's CSR strategy

for its positioning as an international reference benchmark in Sustainability and the implementation of Enel Group's presence in all major Sustainability indexes and networks at an international level.

Main activities entrusted:

- CSR integration in business processes and in internal financial reporting system. Start-up of the integration between the Consolidated Financial Statements and the Sustainability Report;
- defining the strategic and managerial planning of Sustainability, of the relevant goals, of performance indicators and guidelines within the Group (coordinating country-wide definitions), monitoring their implementation with a view to preparing the yearly Group Sustainability Report;
- development and management of Group sustainability projects and value creation systems, also with a view to defining and promoting new business models; coordination of CSR activities in each of the Group countries; Implementation of the "ethical" framework and management culture on Sustainability;
- positioning and representation of the Group in international organizations and CSR networks and management of the relationships and reporting to Sustainability indexes (Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Carbon Disclosure Project, etc.), ESG investors and key issues with the Groups' stakeholders.

On Sustainability, currently in charge as:

- Member of the BoD and Chairman of the Sustainability Committee of Illy S.p.A. (February 2021 – ongoing)
- Member of ASVIS (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) Secretariat (2017 – on going)
- Member of ICCREA Banca Spa's Scientific Committee on Sustainability (as of 2019 – on going)
- Member of "Centesimus Annus pro Pontifice Foundation" (2020 on going)
- Member of Gruppo Tecnico Centro Studi Unindustria (2020 on going)
- Member of OIBR Foundation (Organismo Italiano Business Reporting as of 2021 -on going)
- Member of Symbola Foundation "Comitato dei promotori" (Fondazione per le qualità Italiane as of 2021 on going).
- Vice Chair of the CSR Europe Board of Directors (2016 – 2020)
- Member of the CSR Europe Board of Directors (2008-2011;2013 - 2020)
- Member of the UN Global Compact LEAD Expert Network (2013 – 2020)
- Member of the GRI Stakeholders Council (2017 - 2020)
- Member of the CSR Manager network Italia Board of Directors (2011 - 2020)
- Member of the Global Advisory Council of Cornerstone Capital Group – New York (2014 - on going)
- Member on behalf of Confindustria of the PCN (National Contact Point) at the Economic Development Minister, for the implementation of the OECD guidelines on CSR (2010 - 2020)
- Vice-president of "Anima" for welfare in the corporate values of the Rome and Lazio Industrial Union (2008 - 2020)
- Deputy Member of the Council of Assolombarda Sodalitas Foundation (2008 - 2020)

2003-2007: **ENEL S.p.A. - Communication Department**

Head of Internal Communication and External Relations with Associations

As Head of Internal Communication and External Relations with Associations, *inter alia* she had the objective of enhancing the new relationships engagement framework vis-à-vis the main Italian consumers and environmental associations, in order to re-build and strengthen the company's reputation and to support the smooth implementation of the Group new strategic plan. She also redefined Enel's internal communication plan and activities, starting up a new internal communication system at a Group level.

1999-2003: **ENEL S.p.A. - Institutional and International Affairs**

Head of External Relations with Associations and non-governamental institutions

In her quality as Head of External Relations with Associations and non-governamental institutions, she was tasked with the objective of defining, implementing and managing a new stakeholder engagement strategy.

Other professional experiences

1983-1999: **Non-profit associations:**

- **Unicef (advisor)**: definition and management of training projects in the field of education for development; public relations, communication and marketing for fund raising;

- **Legambiente-National Directorate (member)**: design and coordination of legal action centers - coordination of Green University courses - support campaigns, communication and fundraising initiatives;
- ***National Secretary General* - Movimento Difesa del Cittadino** (**1989-1997**): start-up, development and management of the association; organization of institutional campaigns and fund raising marketing; creation of databases and internet web-site;
- **Consumers Forum** (co-founder and advisor): design and start-up activities.

Public administrations, *inter alia*:

- **Ministry for Public Functions, Anci, Ministry of Finance, Inps, Cnel**: improvement of public service and organizational reengineering;
- **C.N.R. - Institute of Regional Studies** - Public Administration Project - University of Trento, project "Public Communication Promoted by Private People";
- **Public Administration High School**: professor on quality assistance in public services, relations with citizens and organizational reengineering.

On behalf of public and private sectors entities, *inter alia*:

Censis: environmental and non-profit research; **Ipsoa**: designing training courses for public administration, in particular on environmental law and administrative transparency; **Eurispes**: collaborating on social research and non-profit projects; organization of the Permanent Observatory on public utilities; **RAI**: citizens information programs consultancy on national networks; **Shandwick**: institutional lobby projects; **State Railways**: designing and implementing quality service projects; **Telecom Italia**: design and implementation of the conciliation and arbitration project - social telephony; **Omnitel**: advisory on institutional positioning towards stakeholders; **Wind**: Company start-up: advisory on transparency in processes toward customers and customer satisfaction; **Enel - Institutional Relations:** advisory on corporate policies and strategic positioning in stakeholders engagement.

Other activities

- advocacy and auditing activities at the European Union (Parliament, Commission, General Directorates, etc.), international organizations, committees of the Italian House of Deputies and the Senate, Authorities;
- participation to working groups on CSR/Sustainability and speaker at high level national and international conferences;
- teaching at MBAs classes and training courses;
- articles and interviews on newspapers and magazines and speaker at national and international press conferences;
- participation in TV and radio broadcasts and interviews on national and international channels.

Education

- Diploma (classical studies) - Liceo Maurolico, Messina
- Master degree in Political Science, University of Florence, 110 *cum laude*, thesis in International law
- Master in International Political Studies - University of Florence
- Management Development Course - Bocconi University of Milan
- CSR course at the BEP (Environmental Business Program) - University of Cambridge

Languages

Italian: mother tongue; **English:** fluent; **Spanish:** fluent; **French:** basic

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente
del consiglio di amministrazione di AMPLIFON S.p.A.

Il/La sottoscritto/a Maria Migliorato nato/a in Messina, l'8 aprile 1959

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;

2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;

3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;

4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;

5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;

6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;

7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;

8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;

9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.

10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data Roma
21 marzo 2022

Firmato da
Maria Migliorato