

AMPLIFON S.p.A.

Capitale sociale: Euro 3.967.800,00.=

Sede Sociale in Milano - Via Ripamonti n. 131/133

R.I. Milano : codice fiscale e n.ro iscrizione 04923960159

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea Straordinaria presso la sede legale in Milano, via Ripamonti n. 131/133, in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2007 alle ore 15:00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

1. Proposta di modifica degli attuali articoli 10, 14, 16 e 22 dello Statuto Sociale e di introduzione nel medesimo di un nuovo articolo 22 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, anche in adeguamento a disposizioni della Legge n. 262/2005 come modificata dal D.Lgs. n. 303/2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno apposita certificazione rilasciata dagli Intermediari autorizzati, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la BORSA ITALIANA S.p.A. nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito Internet all'indirizzo [www.amplifon.com](http://www.amplifon.com). I signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Milano, 15 maggio 2007.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Consigliere Delegato

Franco Moschetti

