



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti di Autogrill S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea per il giorno 6 giugno 2013 alle ore 12.30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 13 giugno 2013, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie; conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale sociale) dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Autogrill S.p.A. in favore della società interamente posseduta World Duty Free S.p.A.; proposta di modifica all'articolo 5 (Capitale sociale) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Proposta di modifiche al Piano di Stock Option 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto colui per il quale un intermediario abilitato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 28 maggio 2013 (record date).

Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea. La partecipazione degli azionisti in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel Regolamento Assembleare vigenti, disponibili sul sito *internet* della Società www.autogrill.com, sezione **governance**.

Si ricorda che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Autogrill S.p.A. è pari a Euro 132.288.000 diviso in n. 254.400.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Il diritto di voto è sospeso a norma di legge con riferimento a n. 1.004.934 azioni proprie detenute dalla Società. Informazioni sul capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono messe a disposizione sul sito *internet* della Società, www.autogrill.com.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto di voto in assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, entro il 3 giugno 2013. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo telefax, raccomandata A.R. o posta elettronica ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)48263464, e-mail societario@autogrill.net.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti nell'apposita sezione **governance - assemblea** del sito *internet* della Società www.autogrill.com, fermo restando che non è dovuta risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili, nella predetta sezione, in formato "domanda e risposta".

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DI DELIBERAZIONI SU MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e inviata, unitamente alle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alla proprie scritture contabili, attestanti la titolarità della citata partecipazione di almeno il 2,5% del capitale sociale, a mezzo telefax, raccomandata A.R. o posta elettronica, ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)48263464, e-mail societario@autogrill.net.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno prevista dall'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea sulle materie già all'ordine del giorno.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre e trasmettere al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea, nei limiti e nei modi di legge, mediante delega scritta. Entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, un modello di delega sarà reso disponibile presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa, www.autogrill.com, sezione **governance - assemblea**.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)48263464, e-mail societario@autogrill.net. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Per l'assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha designato l'Avv. Agata Todarello quale soggetto al quale l'avente diritto al voto può, nei modi di legge e senza spese a suo carico, conferire una delega, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "**Rappresentante Designato**"). La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modello che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato e il curriculum vitae di quest'ultimo sono disponibili presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa, www.autogrill.com, sezione **governance - assemblea**.

Il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere fatto pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, e quindi entro il 4 giugno 2013, in originale a mezzo posta, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo telefax o e-mail, ai seguenti recapiti: Avv. Agata Todarello, Piazza Borromeo 8, 20123, Milano, telefax n. +3902809447, e-mail: agata.todarello@dgblex.it.

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato; in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società www.autogrill.com, sezione **governance - assemblea**, entro la data di pubblicazione del presente avviso saranno messi a disposizione del pubblico, con facoltà di ottenerne copia: il progetto di scissione parziale proporzionale di Autogrill S.p.A. in favore della società interamente posseduta World Duty Free S.p.A.; le relazioni illustrative degli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione; la situazione patrimoniale di World Duty Free S.p.A. al 15 aprile 2013; la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. sulla proposta di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria; la relazione degli Amministratori sulle proposte di modifica del Piano di Stock Option 2010, con il documento informativo relativo al medesimo Piano ed i relativi documenti allegati.

Sono altresì a disposizione del pubblico, con le stesse modalità sopra indicate, la relazione finanziaria annuale di Autogrill S.p.A. pubblicata il 23 aprile 2013 - comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, la relazione sulla gestione e la relazione della società di revisione legale -, e le relazioni finanziarie annuali di Autogrill S.p.A. relative agli esercizi 2009, 2010 e 2011, comprendenti il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e la relazione della società di revisione legale.

Milano, 4 maggio 2013

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gilberto Benetton