

SCHEMATRENTAQUATTRO S.R.L.

Treviso, 20 marzo 2012

Spett.le
AUTOGRILL S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z Strada 5
20089 ROZZANO MI

Oggetto: Deposito della Lista del candidato di Schematrentaquattro Srl per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Autogrill SpA.

La sottoscritta **SCHEMATRENTAQUATTRO Srl** (sede legale in Treviso - Calmaggione 23 - codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03914040260) titolare alla data odierna di numero 150.815.000 azioni ordinarie rappresentative del 59,28% del capitale sociale di **AUTOGRILL SpA**, sede legale in Novara via Luigi Giulietti, 9 codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 03091940266,

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale di Autogrill S.p.A. e con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in prima convocazione per il 19 aprile 2012 e, in seconda convocazione, per il 26 aprile 2012, relativo alla proposta di candidatura di un amministratore

PRESENTA

Lista del candidato alla nomina come Amministratore di Autogrill S.p.A.

1. Massimo Fasanella D'Amore

La seguente lista è corredata della seguente documentazione:

- Certificazione attestante la titolarità in capo a Schematrentaquattro Srl della partecipazione da questa detenuta;
- Dichiarazione del candidato che attesta l'accettazione della candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica;

Schematrentaquattro S.r.l.
(Società avente unico socio)

Calmaggione, 23 - 31100 Treviso Telefono 0422.5995 Telefax 0422.412176

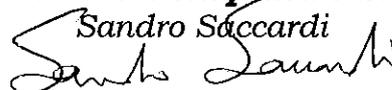
Cod.Fisc., P.IVA e n° iscriz. Reg.Imprese TV 03914040260 - R.E.A. CCIAA TV 308308 - Cap. Soc. Euro 100.000.000,00 i.v.

SCHEMATRENTAQUATTRO S.R.L.

- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Distinti saluti.

Schematrentaquattro S.r.l.

Sandro Saccardi


MASSIMO FASANELLA D'AMORE DI RUFFANO

Nato a Bari il 7 Novembre 1955
Nazionalità Italiana
Parla fluentemente Inglese, Francese e Spagnolo

FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria, Swiss Polytechnic di Losanna

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1995 - oggi **PEPSICO**
Recentemente, in seguito alla nuova organizzazione dei Global Products Groups, ha lasciato la sua responsabilità e PepsiCo.
- 2011- oggi **PEPSICO BEVERAGES, Global Business**
President of the Global Beverages Group
- 2007- 2011 **PEPSICO BEVERAGES, America**
Chief Executive Officer
- 2005-2007 **PEPSICO International**
Executive Vice President Commercial
- 2002-2005 **PEPSICO Beverages International**
President Latin America Region
- 2000-2002 **PEPSICO International**
Senior Vice President Corporate Strategy and Development
- 1998-2002 **Pepsi – Cola International**
Senior Vice President and Chief Marketing Officer
Ricopre anche il ruolo di Business Unit General Manager per la Turchia e l'Asia Centrale.
- 1995-1998 **Pepsi – Cola International**
Vice President Marketing International.
Contribuisce allo sviluppo del marchio Pepsi in America Latina, Cina e India.
- 1980-1995 **The Procter & Gamble Company**
Ricopre varie posizioni in Operations, Marketing e General Management in Europa e Nord Africa

Massimo FASANELLA D'AMORE DI RUFFANO

Biographical Summary

Nasce in Italia nel 1955, studia in Svizzera dove si laurea alla Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna. E' fluente in Inglese, Francese e Spagnolo.

L'ing. D'Amore inizia la sua carriera professionale nel 1980, quando viene assunto da Procter & Gamble, società per la quale lavorerà nei successivi quindici anni, ricoprendo varie posizioni nel marketing, nelle operations e nel general management in Europa e in Nord Africa.

Nel 1995, accetta la proposta professionale di PepsiCo per ricoprire la posizione di Vice President Marketing International, contribuendo allo sviluppo del marchio Pepsi in America Latina, Cina e India.

Tre anni dopo, l'ing. D'Amore viene promosso Senior Vice President e Chief Marketing Officer di Pepsi-Cola International. Allo stesso tempo, ricopre anche il ruolo di Business Unit General Manager per la Turchia e l'Asia Centrale.

Tra il 2000 e il 2007, l'ing. D'Amore ricopre varie posizioni di leadership nella società: Senior Vice President Strategy and Development (2000-2002), President Latin America Region (2002-2005) e Executive Vice President Commercial per PepsiCo International.

Nel 2007 l'ing. D'Amore viene nominato CEO, a capo della Divisione Beverages di PepsiCo per le Americhe e all'inizio del 2011 assume la maggiore responsabilità per la divisione Beverages di PepsiCo, come President of the Global Beverages Group.

Recentemente, come conseguenza di una nuova organizzazione dei Global Product Groups, l'ing. D'Amore ha lasciato la sua responsabilità e PepsiCo.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto, Massimo Fasanella D'Amore, nato a Bari il 7 Novembre 1955, invitato a far parte della lista dei candidati che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 19 Aprile 2012 in prima convocazione ed il giorno 26 Aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina di un amministratore della Società, ai sensi dell'art.2386, primo comma, Cod. Civ. e dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina della Società per essere qualificato come indipendente

allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e

professionali e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonchè a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

12 Marzo 2012

Firma

