



Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014

Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio dell'esercizio 2011

- Deliberata la distribuzione del dividendo di €0,28 per azione: pagamento il 24 maggio 2012 con "stacco cedola" il 21 maggio 2012
- Approvata l'autorizzazione all'acquisto di n. 12.720.000 azioni proprie, pari al 5% del capitale
- Approvate modifiche all'Oggetto dello Statuto Sociale

Milano, 19 aprile 2012 - L'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Gilberto Benetton, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2011 e deliberato la distribuzione di un dividendo di € 0,28 per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento il 24 maggio 2012, con data di "stacco cedola" il 21 maggio 2012.

Nomina Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 si è concluso il mandato del Collegio Sindacale in carica. Per il triennio 2012-2014 l'Assemblea ha provveduto a nominare, sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Schematrentaquattro S.r.l. e da alcuni azionisti di minoranza, tre Sindaci effettivi (Marco Rigotti, Luigi Biscozzi ed Eugenio Colucci) e due Sindaci supplenti (Pierumberto Spanò e Giuseppe Angiolini) che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. L'assemblea ha nominato Marco Rigotti presidente del Collegio Sindacale.

Nomina di un Amministratore

L'Assemblea ha nominato Massimo Fasanella d'Amore di Ruffano quale nuovo Amministratore non esecutivo.

Autorizzazione acquisto azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la successiva eventuale alienazione di azioni proprie ordinarie nel numero massimo di 12.720.000 pari al 5% del capitale, previa revoca della delibera adottata in materia dall'Assemblea dei Soci il 21 aprile 2010. L'autorizzazione è finalizzata a intervenire in caso di oscillazioni del titolo al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato. Inoltre può essere utilizzata per operazioni sul capitale o altre operazioni per le quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, nonché per piani di incentivazione azionaria riservati a amministratori esecutivi e/o dipendenti della società e/o di sue controllate (c.d. piani di stock option e di stock grant). Alla data odierna, la Società possiede n. 1.004.934 azioni proprie, pari a circa lo 0,395% del capitale sociale. La durata dell'autorizzazione deliberata è di 18 mesi, a partire dalla data odierna.

Ulteriori deliberazioni

L'Assemblea ha approvato alcune modifiche all'articolo 2 (Oggetto) dello Statuto Sociale proposte dal Consiglio di Amministrazione al fine di precisare con maggiore chiarezza nell'ambito dell'oggetto sociale, le attività svolte dal Gruppo nei due settori di business, il Food and Beverage e il Travel Retail.



Comunicato stampa

Direzione Generale
Comunicazione e Affari Istituzionali
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano MI Italia

Tel. +39 02.4826.3250
Fax +39 02.4826.3614
www.autogrill.com

L'Assemblea ha inoltre esaminato la Relazione sulla politica di remunerazione di Gruppo e sui piani di incentivazione di lungo termine approvata dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere favorevole.

Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha accertato che il Dr. Massimo Fasanella d'Amore di Ruffano, nuovo amministratore non esecutivo, è in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'Art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/98 e che i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo stesso art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio al programma di acquisto per un numero massimo di 12.720.000 di azioni proprie, pari al 5% del capitale, in conformità all'autorizzazione rilasciata in data odierna dall'Assemblea. Il prezzo (comprensivo degli oneri di acquisto) minimo e massimo di ciascun acquisto, se realizzato per le finalità di cui alla lettera (a), dovrà essere rispettivamente non inferiore di oltre il 20% e non superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Autogrill registrato nella seduta di Borsa precedente ogni operazione. Se invece realizzato per le finalità di cui alle lettere (b) e (c), il prezzo minimo e massimo di acquisto dovrà essere rispettivamente non inferiore di oltre il 20% e non superiore di oltre il 20% rispetto alla media ponderata del prezzo ufficiale registrato negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto. Sulla base di tale criterio, fissato dall'autorizzazione assembleare, in data odierna la Società non è in grado di stimare il controvalore massimo degli acquisti che saranno effettuati ai sensi del programma.

Le operazioni d'acquisto potranno essere effettuate sui mercati regolamentati, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo Autogrill, in osservanza della applicabile disciplina normativa e regolamentare. Il numero delle azioni proprie acquistabili ogni giorno non potrà superare il 25% del volume medio giornaliero delle azioni Autogrill negoziate sul mercato.

La Società comunicherà al mercato e alle Autorità competenti, entro il secondo giorno della settimana di Borsa, i dettagli (in termini di numero di azioni acquistate, prezzo medio e controvalore complessivo) delle operazioni effettuate nel corso della settimana di Borsa precedente.

L'autorizzazione assembleare non obbliga la Società ad effettuare acquisti e il programma potrà quindi essere eseguito anche solo parzialmente e la sua esecuzione potrà essere revocata in qualunque momento, salva tempestiva comunicazione al mercato.

La relazione finanziaria annuale 2011 di Autogrill è già a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società www.autogrill.com, sezione Governance - Assemblea unitamente all'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari.



Comunicato stampa

Direzione Generale
Comunicazione e Affari Istituzionali
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano MI Italia

Tel. +39 02.4826.3250
Fax +39 02.4826.3614
www.autogrill.com

I risultati del Gruppo nel 2011

Autogrill ha chiuso l'esercizio 2011 con ricavi consolidati a 5.844,6m€, in incremento del 4% rispetto ai 5.703,5m€ del 2010 (+2,5% a cambi correnti). La crescita è stata trainata dalla performance negli aeroporti, dove in particolare il Travel Retail ha registrato un aumento delle vendite del 10%, con buoni risultati in tutti i Paesi di presenza, mentre le attività di ristorazione hanno riportato un andamento positivo negli scali del Nord America. La contrazione del traffico autostradale ha invece determinato una modesta crescita dei ricavi nel Food & Beverage (+1,5%), in particolare in Europa. L'Ebitda consolidato è risultato pari a 617m€, in aumento del 3,8% rispetto ai 605,4m€ del 2010 (+1,9% a cambi correnti). L'utile netto si è attestato a 126,3 milioni di euro, con un significativo incremento del 26,7% rispetto ai 103,4 milioni di euro del 2010 (che includevano 25m€ di risultato netto delle attività Flight cedute a dicembre dello stesso anno). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2011 è stata di 1.552,8m€ in miglioramento rispetto ai 1.575,5m€ del 31 dicembre 2010.

Per ulteriori informazioni:

Rosalba Benedetto
Responsabile Ufficio Stampa
T: +39 02 4826 3209

rosalba.benedetto@autogrill.net

Antonella Pinto
Ufficio Stampa
T: +39 02 48263499

antonella.pinto@autogrill.net

Elisabetta Cugnasca
Investor Relations Manager
T: +39 02 4826 3246

elisabetta.cugnasca@autogrill.net