



## **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio dell'esercizio 2010**

- Deliberata la distribuzione del dividendo di €0,24 per azione: pagamento il 26 maggio 2011 con "stacco cedola" il 23 maggio 2011
- Approvata la proposta d'acquisto di n. 12.720.000 azioni proprie, pari al 5% del capitale
- Approvate ulteriori modifiche allo Statuto Sociale

Milano, 21 aprile 2011 - 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 2010 e deliberato la distribuzione di un dividendo di € 0,24 per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento il 26 maggio 2011, con data di "stacco cedola" il 23 maggio 2011.

### **Nomina Amministratori**

In relazione alla scadenza degli organi sociali, l'Assemblea ha determinato in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica per tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013). Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Schematrentaquattro S.r.l., l'Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori:

1. Gilberto Benetton
2. Gianmario Tondato Da Ruos
3. Alessandro Benetton
4. Tommaso Barracco (indipendente)
5. Marco Jesi (indipendente)
6. Alfredo Malguzzi (indipendente)
7. Maurizio Manca (indipendente)
8. Marco Mangiagalli (indipendente)
9. Gianni Mion
10. Stefano Orlando (indipendente)
11. Paolo Roverato
12. Arnaldo Camuffo (indipendente)
13. Francesco Giavazzi (indipendente)

I *curricula vitae* degli Amministratori sono disponibili sul sito internet [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com).

### **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 nonché per piani di incentivazione azionaria riservati ad Amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori, della Società e/o di sue controllate, sia attraverso la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto sia di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant). Alla data odierna, la Società possiede n. 125.141



azioni proprie Autogrill, pari a circa lo 0,049% del capitale sociale. La durata dell'autorizzazione è di 18 mesi, a partire dalla data odierna.

### **Ulteriori deliberazioni**

L'Assemblea ha inoltre approvato il piano di incentivazione a lungo termine destinato ad Amministratori e dirigenti (o dipendenti con qualifica equivalente nell'ordinamento giuridico di riferimento) con responsabilità strategiche del Gruppo che saranno di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il piano prevede l'attribuzione di incentivi monetari e l'assegnazione, a titolo gratuito, di diritti all'assegnazione di azioni ordinarie Autogrill, anch'esse a titolo gratuito. Limitatamente ad alcuni dei possibili destinatari, il piano sostituirà un preesistente meccanismo di incentivazione esclusivamente monetario adottato dalla società nel 2010.

Contestualmente l'Assemblea ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale della società in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 1.820.000, con emissione, al valore nominale, di massime n. 3.500.000 azioni da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione. A servizio del piano, potranno essere assegnate ai beneficiari anche azioni proprie.

Infine, l'Assemblea ha approvato le ulteriori modifiche allo Statuto Sociale proposte dal Consiglio di Amministrazione al fine di recepire alcune nuove normative.

### **Consiglio di Amministrazione**

A chiusura dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Autogrill, che ha proceduto al conferimento delle cariche speciali e alla definizione dei relativi poteri e deleghe di funzione.

Il Consiglio ha confermato alla presidenza Gilberto Benetton e Gianmario Tondato Da Ruos quale Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato che Tommaso Barracco, Arnaldo Camuffo, Marco Jesi, Francesco Giavazzi, Maurizio Manca, Marco Mangiagalli, Alfredo Malguzzi e Stefano Orlando, sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, come da ciascuno di essi dichiarati all'atto dell'accettazione della candidatura. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato che i primi sei possiedono anche i requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza.

In conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, sono stati nominati i componenti del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance – Stefano Orlando (presidente), Marco Mangiagalli e Paolo Roverato – e i componenti del Comitato per le Risorse Umane – Alfredo Malguzzi (presidente), Arnaldo Camuffo, Maurizio Manca e Paolo Roverato.

Sono stati inoltre istituiti il Comitato Strategie e Investimenti – composto da Gianni Mion (presidente), Tommaso Barracco, Marco Jesi e Maurizio Manca – e il Comitato Operazioni Parti Correlate, composto da Alfredo Malguzzi (coordinatore), Marco Mangiagalli e Stefano Orlando.

In conformità al decreto legislativo n. 231 del 2001, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza – Giorgio Brunetti (presidente), Alessandro Preda (Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo), Silvio De Girolamo (Direttore Internal Audit & CSR di Gruppo).



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](http://www.autogrill.com)

\*\*\*

La relazione finanziaria annuale 2010 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](http://www.autogrill.com), unitamente all'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

\*\*\*

### I risultati del Gruppo nel 2010

Autogrill ha chiuso l'esercizio 2010 con ricavi consolidati pari a 5.703,5m€, in crescita del 7,1% rispetto ai 5.325,4m€ del 2009 (+4,5% a cambi omogenei). L'Ebitda consolidato è stato di 605,4m€, in crescita del 7,3% (+4,4% a cambi omogenei) rispetto ai 564,1m€ del 2009, che peraltro beneficiava di proventi ordinari, ma gestionalmente riferibili ad esercizi precedenti, per 11,3m€<sup>1</sup>. Il risultato netto di competenza del Gruppo è stato pari a 103,4m€ rispetto ai 37m€ del 2009. In significativo miglioramento la posizione finanziaria netta, che al 31 dicembre 2010 risultava pari a 1.575,5m€, con un decremento di 358,9m€ rispetto ai 1.934,5m€ del 31 dicembre 2009. Un risultato ottenuto grazie alla forte generazione di cassa netta da attività operativa, cresciuta a 272,5m€ (+19,4%) rispetto ai 228,2m€ dell'anno precedente, e per effetto della cessione di Alpha Flight (pari a circa 165,4m€).

Per ulteriori informazioni:

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

[rosalba.benedetto@autogrill.net](mailto:rosalba.benedetto@autogrill.net)

Antonella Pinto  
Ufficio Stampa  
T: +39 02 48263499

[antonella.pinto@autogrill.net](mailto:antonella.pinto@autogrill.net)

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

[elisabetta.cugnasca@autogrill.net](mailto:elisabetta.cugnasca@autogrill.net)

---

<sup>1</sup> Al netto di tali proventi l'Ebitda consolidato del 2010 sarebbe stato in crescita del 9,5% (+6,5% a cambi omogenei)