



Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio dell'esercizio 2007

- Deliberata la distribuzione del dividendo di €0,30 per azione: pagamento il 24 luglio 2008 con "stacco cedola" il 21 luglio
- Approvata la proposta d'acquisto di n. 12.720.000 azioni proprie, pari al 5% del capitale

Milano, 23 aprile 2008 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Gilberto Benetton, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2007, che si è chiuso con un utile netto di competenza del Gruppo di € 158,7 milioni.

Distribuzione dividendo

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo di € 0,30 per azione, pari al 48,1% dell'utile di Gruppo. Il dividendo verrà posto in pagamento il 24 luglio 2008, con data di "stacco cedola" il 21 luglio.

Nomina Amministratori

In relazione alla scadenza degli organi sociali, l'Assemblea ha determinato in 12 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 2010). Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Schematrentaquattro S.r.l., l'Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori:

Alessandro Benetton	Francesco Giavazzi (indipendente)
Gilberto Benetton	Javier Gomez-Navarro
Giorgio Brunetti (indipendente)	Alfredo Malguzzi (indipendente)
Antonio Bulgheroni (indipendente)	Gianni Mion
Arnaldo Camuffo (indipendente)	Paolo Roverato
Claudio Costamagna (indipendente)	Gianmario Tondato Da Ruos

Antonio Bulgheroni, Arnaldo Camuffo, Claudio Costamagna, Francesco Giavazzi, Giorgio Brunetti e Alfredo Malguzzi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti. I primi quattro possiedono anche i requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza.

I *curricula vitae* degli Amministratori sono disponibili sul sito internet www.autogrill.com.

Autorizzazione acquisto azioni proprie

L'Assemblea ha altresì 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 24 aprile scorso. 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 eventuali piani di incentivazione azionaria riservati ad



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

amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di sue controllate, attraverso la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto e/o di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant). Alla data odierna, né la Società né le sue controllate possiedono azioni di Autogrill S.p.A.. La durata dell'autorizzazione è di 18 mesi, a partire dalla data odierna.

Consiglio di Amministrazione

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

Il Consiglio ha confermato Gilberto Benetton Presidente e Gianmario Tondato Da Ruos Amministratore Delegato.

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 – Giorgio Brunetti (presidente), Alfredo Malguzzi e Paolo Roverato – e i componenti del Comitato per le Risorse Umane (prima denominato Comitato per la Remunerazione) – Alfredo Malguzzi (presidente), Antonio Bulgheroni, Arnaldo Camuffo, Claudio Costamagna e Gianni Mion.

In conformità al decreto legislativo n. 231 del 2001, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza – Alfredo Malguzzi (presidente), Diego Salvador (Direttore Affari Societari di Gruppo), Silvio De Girolamo (Direttore Internal Audit).

Per ulteriori informazioni:

Rosalba Benedetto

Ufficio Stampa

T: +39 02 4826 3209

rosalba.benedetto@autogrill.net

Elisabetta Cugnasca

Investor Relations Manager

T: +39 02 4826 3246

elisabetta.cugnasca@autogrill.net