



Comunicato stampa

Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italia

tel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

Il presente comunicato non è stato divulgato e copie del presente documento non possono essere diffuse, pubblicate, distribuite o inoltrate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui eventuali offerte o vendite sarebbero vietate dalle leggi vigenti. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di titoli o una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari di Autogrill S.p.A. negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione risulti illecita. Gli strumenti finanziari ivi indicati non possono essere venduti negli Stati Uniti salvo che siano registrati o in presenza dell'esenzione alla registrazione ai sensi del United States Securities Act del 1933 e sue successive modifiche. Autogrill S.p.A. non intende registrare alcuno strumento finanziario negli Stati Uniti o effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta pubblica di strumenti finanziari eventualmente effettuata negli Stati Uniti avverrà in presenza di un prospetto, che sarà disponibile presso Autogrill S.p.A. e conterrà informazioni dettagliate sulla Società, sul management e sui dati relativi al bilancio. Autogrill S.p.A. non intende registrare alcuno strumento finanziario di cui al presente documento negli Stati Uniti o effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. La presente comunicazione non costituisce un'offerta pubblica di Strumenti Finanziari nel Regno Unito. Nel Regno Unito non è stato e non sarà approvato alcun prospetto relativo a tali Strumenti Finanziari. Nel Regno Unito, la presente comunicazione è accessibile e si rivolge esclusivamente a "investitori qualificati" (come definiti nell'art. 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, essendo parte integrante delle leggi inglesi in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018), i quali sono, tra gli altri, (i) soggetti riconosciuti come investitori professionali ai sensi dell'art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") o (ii) entità con patrimonio netto elevato e altre persone ai quali la comunicazione può essere legalmente trasmessa, in ottemperanza all'art. 49(2)(a-d) dell'Order (tutti i suddetti soggetti sono collettivamente definiti "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento di cui alla presente comunicazione sarà disponibile e interesserà esclusivamente i Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire sulla base di o fare affidamento sul presente documento o qualsiasi dei suoi contenuti.

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI AUTOGRILL S.p.A.: SOTTOSCRITTO IL 99,16% DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A EURO 594.578.075,13

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI SUL MTA A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2021

Milano, 29 giugno 2021 – Autogrill S.p.A. ("Autogrill" o la "Società") comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime n. 130.633.542 azioni ordinarie Autogrill di nuova emissione (le "Nuove Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo - comprensivo di sovrapprezzo - di Euro 599.607.957,78, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 giugno 2021, in esecuzione della delega allo stesso attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 25 febbraio 2021 (l'"Aumento di Capitale").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 14 giugno 2021 e conclusosi il 29 giugno 2021, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati n. 249.110.975 diritti di opzione per la

sottoscrizione di n. 129.537.707 Nuove Azioni, pari al 99,16% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 594.578.075,13.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 2.107.375 diritti di opzione (i “**Diritti Inoptati**”), relativi alla sottoscrizione di n. 1.095.835 Nuove Azioni, corrispondenti allo 0,84% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 5.029.882,65.

I Diritti Inoptati saranno offerti da Autogrill sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**MTA**”), ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., nelle sedute del 1° luglio e 2 luglio 2021 (l’“**Offerta in Borsa**”), salvo chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nell’ambito dell’Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005445249.

Nel corso della seduta del 1° luglio 2021 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 2 luglio 2021 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 4,59 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 25 Diritti Inoptati acquistati.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 2 luglio 2021, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 1° luglio 2021, o (ii) entro e non oltre il 5 luglio 2021, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 1° luglio 2021 e l’Offerta in Borsa si chiuda il 2 luglio 2021.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati, con disponibilità in pari data.

In adempimento dell’impegno di sottoscrizione assunto in data 8 giugno 2021, Schematrentaquattro S.p.A., azionista di maggioranza di Autogrill, ha sottoscritto e liberato tutte le Azioni a esso spettanti in opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile, in ragione delle azioni dallo stesso detenute, pari al 50,10% del capitale sociale di Autogrill, a conferma della fiducia nelle prospettive di crescita del Gruppo.

Si ricorda che Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit Bank AG, Milan Branch (in qualità di *Joint Global Coordinators*), BofA Securities Europe SA (in qualità di *Co-Global Coordinator* e, unitamente ai *Joint Global Coordinators*, in qualità di *Joint Bookrunners*) e Banca Akros S.p.A., Crèdit Agricole Corporate and Investment Bank, Coöperatieve Rabobank U.A. e Société Générale (in qualità di *Co-Lead Managers* e, unitamente ai *Joint Bookrunners*, collettivamente i “**Garanti**”) si sono impegnati a sottoscrivere e liberare, disgiuntamente e senza alcun vincolo di solidarietà tra loro, secondo i termini e le condizioni previsti nel contratto di garanzia sottoscritto in data 8 giugno 2021 con Autogrill, le Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell’Offerta in Borsa, fino a concorrenza dell’importo massimo di Euro 295.399.855,53, pari alla differenza tra il controvalore massimo complessivo dell’Aumento di Capitale e il controvalore delle Nuove Azioni oggetto dell’impegno di sottoscrizione dell’azionista Schematrentaquattro S.p.A..

Il documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi sono a disposizione del pubblico in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari e sono disponibili presso la sede legale di Autogrill, in Novara, via Luigi Giulietti 9 e presso la sede secondaria in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, nonché sul sito *internet* della Società (www.autogrill.com). L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Si segnala, infine, che il 30 giugno 2021 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del regolamento approvato con delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sul quotidiano "Il Sole 24Ore" un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inopati che saranno offerti in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

*Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che abbia implementato il Regolamento n. 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetti**") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetti e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari previsti dal Regolamento Prospetti. Qualunque offerta pubblica sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto, approvato da Consob in conformità alla regolamentazione applicabile.*

*Il presente documento non costituisce un prospetto ai fini del Regolamento Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi del Regolamento Prospetti è stato pubblicato in data 11 giugno 2021 sul sito *internet* della Società. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente comunicato se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.*

*Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("**MiFID II**"); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2017/593 che integrano la MiFID II; e (c) dalle misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli "**Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II**"), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, i diritti di opzione (i "**Diritti di Opzione**") e le nuove azioni ordinarie (le "**Nuove Azioni**") sono stati oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate" così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la "**Valutazione del Mercato di Riferimento**"). Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in considerazione che: il prezzo dei Diritti di Opzione e delle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni non garantiscono alcun rendimento o alcuna protezione del capitale investito; e un investimento nei Diritti di Opzione e nelle Nuove Azioni è compatibile solamente con investitori che non necessitino di una garanzia di rendimento o una protezione del capitale investito che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione all'Offerta. Inoltre, si precisa che, fatta salva la Valutazione del Mercato di Riferimento, i Garanti si rivolgeranno esclusivamente ad investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti qualificate. In particolare, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una*

raccomandazione rivolta a qualsivoglia investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione riguardo ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni e determinarne i canali di distribuzione appropriati.

I Garanti agiscono ciascuno esclusivamente per Autogrill S.p.A. nell'ambito dell'operazione di cui al presente comunicato e per nessun altro in relazione a qualsiasi operazione di cui al presente comunicato e non considereranno nessun altro (destinatario o meno del presente comunicato) come cliente in relazione a qualsiasi operazione di questo tipo e non saranno responsabili nei confronti di nessun altro per la fornitura delle protezioni offerte ai rispettivi clienti, o per la consulenza a tali persone sul contenuto del presente comunicato o in relazione a qualsiasi operazione di cui al presente comunicato.

Per ulteriori informazioni:

Simona Gelpi
Head of Group Corporate Communication
T: +39 02 4826 3209
simona.gelpi@autogrill.net

Lorenza Rivabene
Group Corporate Development, M&A and Investor Relations Director
T: +39 02 4826 3525
lorenza.rivabene@autogrill.net