



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 19 aprile 2012 alle ore 10.00 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 26 aprile 2012, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Parte ordinaria

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2011 e relazione sulla gestione; proposta di distribuzione di (i) utili conseguiti nell'esercizio; e (ii) una quota degli utili accantonati da esercizi precedenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, Cod. Civ. e dell'art. 10 dello Statuto sociale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti Cod. Civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni e per la disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica di remunerazione di Gruppo e sui piani di incentivazione di lungo termine; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposte di modifica all'articolo 2 (Oggetto) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto colui per il quale un intermediario abilitato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 10 aprile 2012 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea. La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Assembleare vigenti, disponibili sul sito www.autogrill.com, sezione **governance**. Si ricorda che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Autogrill S.p.A. è pari a Euro 132.288.000 diviso in n. 254.400.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Il diritto di voto è sospeso a norma di legge con riferimento a n. 1.004.934 azioni proprie detenute dalla Società. Informazioni sul capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono messe a disposizione sul sito www.autogrill.com.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo telefax, raccomandata A.R. o posta elettronica ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)48263464, e-mail societario@autogrill.net. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione del sito www.autogrill.com.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda dovrà essere presentata per iscritto presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), unitamente alle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e consegnare al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si rammenta che ai fini della nomina degli amministratori ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 10 dello Statuto sociale, gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale potranno indicare un proprio candidato. Il termine ultimo per il deposito delle proposte di candidatura presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI) è domenica 25 marzo 2012 ed è da intendersi prorogato a lunedì 26 marzo 2012, primo giorno successivo non festivo, in virtù del principio generale in materia di computo dei termini in più occasioni richiamato da Consob. Entro il 29 marzo 2012 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la candidatura è presentata. Unitamente alle proposte di candidatura, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *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. In adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate, nella versione del marzo 2006 (il "Codice di Autodisciplina"), il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 dicembre 2007 ha adottato i requisiti di indipendenza degli amministratori individuati dal medesimo Codice di Autodisciplina, ad eccezione del requisito di permanenza in Consiglio per non oltre 9 anni negli ultimi 12 anni. Si rammenta che la Consob raccomanda agli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" di depositare altresì una dichiarazione che attesti "l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, terzo comma, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto", specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa. Le proposte di candidatura per le quali non siano osservate le statuizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. Le proposte di candidatura regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo www.autogrill.com, sezione **governance-assemblea**, entro il 29 marzo 2012. Eventuali proposte contestualmente formulate dagli Azionisti che presentino liste, in merito al compenso dei componenti del nominando Collegio Sindacale, saranno contestualmente rese pubbliche a cura della Società.

l'indirizzo www.autogrill.com, sezione **governance-assemblea**, entro il 29 marzo 2012. Eventuali proposte contestualmente formulate dagli Azionisti che presentino proposte di candidatura, in merito a durata in carica e compenso del nominando Consigliere di Amministrazione, saranno contestualmente rese pubbliche a cura della Società.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si rammenta che per la nomina del Collegio Sindacale sono legittimati a presentare liste di candidati gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale. Il termine ultimo per il deposito delle liste è domenica 25 marzo 2012 ed è da intendersi prorogato a lunedì 26 marzo 2012, primo giorno successivo non festivo, in virtù del principio generale in materia di computo dei termini in più occasioni richiamato da Consob. Entro il 29 marzo 2012 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata. Le liste e la relativa documentazione dovranno essere depositate, entro i termini sopra indicati, presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI); ovvero mediante invio al numero di telefax +39(02)48263464 o all'indirizzo e-mail societario@autogrill.net, in ogni caso indicando nel messaggio di accompagnamento l'identità del soggetto che procede al deposito, nonché il recapito di telefax e/o posta elettronica del mittente. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Le liste, nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo, si compongono di due sezioni, una per i candidati a Sindaco effettivo e l'altra per i candidati a Sindaco supplente. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate:

- le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Società complessivamente detenuta;
- una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, con questi ultimi; in proposito, si invitano gli Azionisti tenuti al rilascio di tale dichiarazione a conformarsi altresì alle raccomandazioni formulate dalla Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto sociale vigente per ricoprire la carica e accettano la propria candidatura, nonché
- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali.

 La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra indicate sarà considerata come non presentata. In adesione al Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 dicembre 2007, ha deliberato di applicare ai componenti del Collegio Sindacale i medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per gli Amministratori, ossia i requisiti individuati dal medesimo Codice di Autodisciplina, ad eccezione del requisito di permanenza in carica per non oltre 9 anni negli ultimi 12 anni. Nel caso in cui alla data del 26 marzo 2012 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi del citato art. 144-quinquies del Regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, potranno essere presentate liste sino al 29 marzo 2012 da parte di Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno lo 0,75% del capitale sociale. Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo www.autogrill.com, sezione **governance-assemblea**, entro il 29 marzo 2012. Eventuali proposte contestualmente formulate dagli Azionisti che presentino liste, in merito al compenso dei componenti del nominando Collegio Sindacale, saranno contestualmente rese pubbliche a cura della Società.

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito www.autogrill.com, sezione **governance-assemblea**, saranno messe a disposizione del pubblico, con facoltà di ottenerne copia:

- entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno con il testo delle proposte deliberative;
- entro il 28 marzo 2012, la relazione finanziaria annuale, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale e i documenti ad esse allegati, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla remunerazione;
- entro il 29 marzo 2012, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione concernenti le proposte di modifiche statutarie e la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie all'ordine del giorno.

VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, nei modi di legge, mediante delega scritta. Entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, un modello di delega sarà reso disponibile presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito www.autogrill.com, sezione **governance-assemblea**. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)48263464, e-mail societario@autogrill.net. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha designato l'Avv. Gianfranco Veneziano quale soggetto al quale l'avevo diritto al voto può, senza spese a suo carico, conferire la delega nei modi di legge (il "Rappresentante Designato"). La delega al Rappresentante Designato non ha effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modello che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato e il *curriculum vitae* di quest'ultimo sono disponibili presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito www.autogrill.com, sezione **governance-assemblea**. Il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere fatto pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e quindi entro il 17 aprile 2012, in originale a mezzo posta, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo telefax o e-mail, ai seguenti recapiti: Avv. Gianfranco Veneziano, Via Michele Barozzi 1, 20122 Milano, telefax n. + 39(02)77113477, e-mail: gianfranco.veneziano@beplex.com. La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

10 marzo 2012

per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Gilberto Benetton