

N. 8.901 di rep.

N. 4.627 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria  
di società quotata  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2012 (duemiladodici)

il giorno 19 (diciannove)

del mese di aprile

alle ore 12,16 (dodici e sedici)

in Milano, nella casa in corso di Porta Vittoria n. 16.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- **Benetton Gilberto**, nato a Treviso il 19 giugno 1941, domiciliato per la carica in Novara, via Luigi Giulietti n. 9, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale nell'interesse della società per azioni quotata:

**"Autogrill S.p.A."**

con sede in Novara, via Luigi Giulietti n. 9 e sede secondaria in Rozzano (Milano), Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, capitale sociale euro 132.288.000 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Novara e codice fiscale: 03091940266, iscritta al REA di Novara al n. 188902 (la "**Società**"),

mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della società stessa qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto, avendo la medesima già trattato la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede il Comparsente ai sensi dello Statuto Sociale, il quale anzitutto constata che sono presenti n. 12 persone rappresentanti n. 178.008.041 azioni, pari ai 69,97% delle 254.400.000 azioni costituenti il capitale sociale e conferma dunque l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente richiama quindi, per quanto di competenza, tutte le informazioni e comunicazioni rese in apertura dell'Assemblea, qui riprodotte:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società in data 9 marzo 2012 e sui seguenti quotidiani in data 10 marzo 2012: Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2012, a pagina 36; MF - Milano Finanza del 10 marzo 2012, a pagina 40;

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione,

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

(Omissis)

Parte straordinaria

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

- oltre ad esso Comparsente, assistono i Consiglieri Signori: Gianmario TONDATO DA RUOS, Amministratore Delegato, Tommaso BARRACCO, Arnaldo CAMUFFO, Massimo FASANELLA D'AMORE DI RUFFANO, Marco JESI, Alfredo MALGUZZI, Marco MANGIAGALLI, Gianni MION, Stefano ORLANDO, Paolo ROVERATO, avendo giustificato la propria assenza i restanti Consiglieri;

del Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Luigi BISCOZZI, Presidente, Eugenio COLUCCI e Ettore Maria TOSI;

- è invitato a partecipare all'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Avv. Paola Bottero;

- ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Autogrill S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi; i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e/o elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa;

- è funzionante un sistema di registrazione audiovisiva dello svolgimento dei lavori assembleari, al solo fine di rendere più agevole la redazione del verbale; non possono essere introdotti da alcuno altri strumenti di registrazione, apparecchi fotografici o congegni similari;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998;

- le Relazioni degli Amministratori relative alle materie all'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la Società di gestione del mercato, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, come disposto dall'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998;

- ai fini dell'intervento nell'odierna adunanza, per le azioni rappresentate consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge, e in particolare risultano inviate dagli intermediari autorizzati le comunicazioni previste dalla legge vigente per l'intervento in Assemblea, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea, è stata constatata la rispondenza alle norme di legge e di statuto delle deleghe rilasciate e sono stati altresì regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

- è presente il rappresentante designato da Autogrill S.p.A.

a norma dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, Avv. Gianfranco Veneziano, cui gli Azionisti avevano diritto di far pervenire le proprie deleghe; è fatto invito al Rappresentante ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies TUF (mancato conferimento di istruzioni);

- l'elenco nominativo degli aventi diritto che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate e dei soggetti deleganti, verrà allegato al verbale dell'Adunanza;

- sono presenti in separata sala, mediante collegamento audiovisivo, giornalisti, esperti ed analisti finanziari;

- assistono alla riunione alcuni dirigenti e dipendenti della Società;

- è fatto invito a coloro che lasceranno l'Assemblea prima delle votazioni di darne comunicazione al Notaio e all'ufficio di Presidenza situato all'entrata della sala, consegnando lo scontrino di presenza, che verrà restituito in caso di rientro;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 132.288.000 ed è diviso in 254.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro, 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 alle n. 1.004.934 azioni proprie detenute dalla Società;

- sulla base delle informazioni disponibili e ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dalla Consob, l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale, con indicazione del numero di azioni ordinarie da ciascuno possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:

-- SCHEMATRENTAQUATTRO S.R.L., n. 150.815.000 azioni, pari al 59,28%;

-- INVESCO LTD, n. 5.199.362 azioni, pari al 2,04%.

-- BLACKROCK INC, indirettamente tramite sue società partecipate, n. 5.114.564 azioni, pari al 2,01%;

- è fatta richiesta ai presenti di segnalare se sussistono eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle leggi vigenti;

- alla Società non è stata comunicata l'esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto in assemblea, ai sensi dall'articolo 122 del Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58;

- lo svolgimento dei lavori dell'odierna Assemblea avverrà secondo quanto previsto dal regolamento assembleare; in sede di discussione la durata di ciascun intervento non potrà superare i 15 minuti;

- la richiesta di intervento può essere presentata all'ufficio di Presidenza fino all'apertura della discussione sull'argomento all'ordine del giorno da parte del Presidente;
- non sono consentite repliche, mentre sono consentite soltanto dichiarazioni di voto, naturalmente ristrette nei limiti che ad esse sono congrui;
- le votazioni sui singoli argomenti verranno effettuate per voto palese; verrà inoltre richiesto agli Azionisti di compilare la scheda di voto, riferibile a ciascun Azionista, fornita all'ingresso in sala;
- al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'Assemblea (art. 127-ter del Testo Unico della Finanza), si procederà nel modo seguente: (1) a tutte le domande formulate con testo scritto consegnato durante la discussione, verrà data analitica risposta, domanda per domanda (e purché attinenti le materie all'ordine del giorno), salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; (2) alle domande contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi;
- nei giorni immediatamente precedenti l'Assemblea sono pervenute alla Società 56 domande poste dall'Azionista Sig. Marco Bava su varie tematiche di parte ordinaria; al fine di contenere i tempi di svolgimento dei lavori assembleari, si ometterà la lettura sia delle domande che delle risposte, che sono contenute in un apposito documento, che sarà allegato al verbale assembleare di parte ordinaria, secondo quanto previsto dall'applicabile normativa;
- le relazioni degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, in conformità all'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza e agli articoli 72, comma 1, e 73 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") sono state rese disponibili al pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, presso gli uffici della Società in Rozzano (Milano), Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo Z - Strada 5, presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società e presso l'ufficio di Presidenza all'ingresso della presente sala. Una copia della Relazione all'Assemblea Straordinaria al presente si allega sotto "A".

Tutto ciò premesso, il Presidente passa a trattare l'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria: *Proposte di modifica all'articolo 2 (Oggetto) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti* e al proposito propone, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delle Assemblee di Autogrill S.p.A., di omettere la lettura e di passare direttamente alla discussione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta relativa al predetto primo punto

all'ordine del giorno di parte straordinaria, precisando che tale documento è stato depositato ed inviato alla società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e messo a disposizione di tutti i presenti all'ingresso della sala.

L'assemblea unanime acconsente.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Reale, esprime apprezzamento per le esemplificazioni introdotte nell'oggetto sociale, particolarmente opportune per lo svolgimento di attività all'estero.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria;
- dà lettura della proposta di delibera infra trascritta;
- comunica che i presenti sono invariati.
- pone in votazione per alzata di mano (ore 12,20) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta, comprensiva del testo proposto dell'articolo statutario oggetto di modifica:

"L'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A.:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;

- preso atto delle relative proposte di deliberazione;  
delibera

1. di modificare l'articolo 2 (due) dello Statuto sociale secondo quanto illustrato e dunque nel testo qui riprodotto:

**"Articolo 2 Oggetto**

La società ha per oggetto:

a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, market, ivi inclusi negozi e punti vendita, anche all'interno di siti aeroportuali in modalità duty free e duty paid, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la somministrazione al pubblico e la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, prodotti dolciari, profumeria, editoria, altri beni di consumo e generi di monopolio sia esenti che non da tassazione;

b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.

La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e

strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.";

2. di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la presente deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare all'articolo 2 dello Statuto sociale, come sopra modificato, le eventuali varianti, aggiunte e soppressioni (che non costituiscano modifiche sostanziali della deliberazione di cui al punto (1) che precede) che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese"

L'assemblea approva a maggioranza.

Nessuna azione contraria.

Astwnute n. 580.000 azioni (Tonelli per delega dei fondi elencati nella scheda n. 16 e nella scheda n. 17 di cui all'elenco allegato).

Non votanti n. 2.202.648 azioni (Tonelli per delega dei fondi elencati nella scheda n. 15 e nella scheda n. 18 di cui all'elenco allegato).

Favorevoli le rimanenti n. 175.225.393 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

Più nulla essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,21 (dodici e ventuno)

Il Presidente consegna a me notaio:

- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "B";
- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "C"

Del presente ho dato lettura al componente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine tredici e della quattordicesima sin qui.

F.to Gilberto Benetton

F.to Carlo Marchetti notaio

All. A" del n. 8901/4627 dinop.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.



Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno

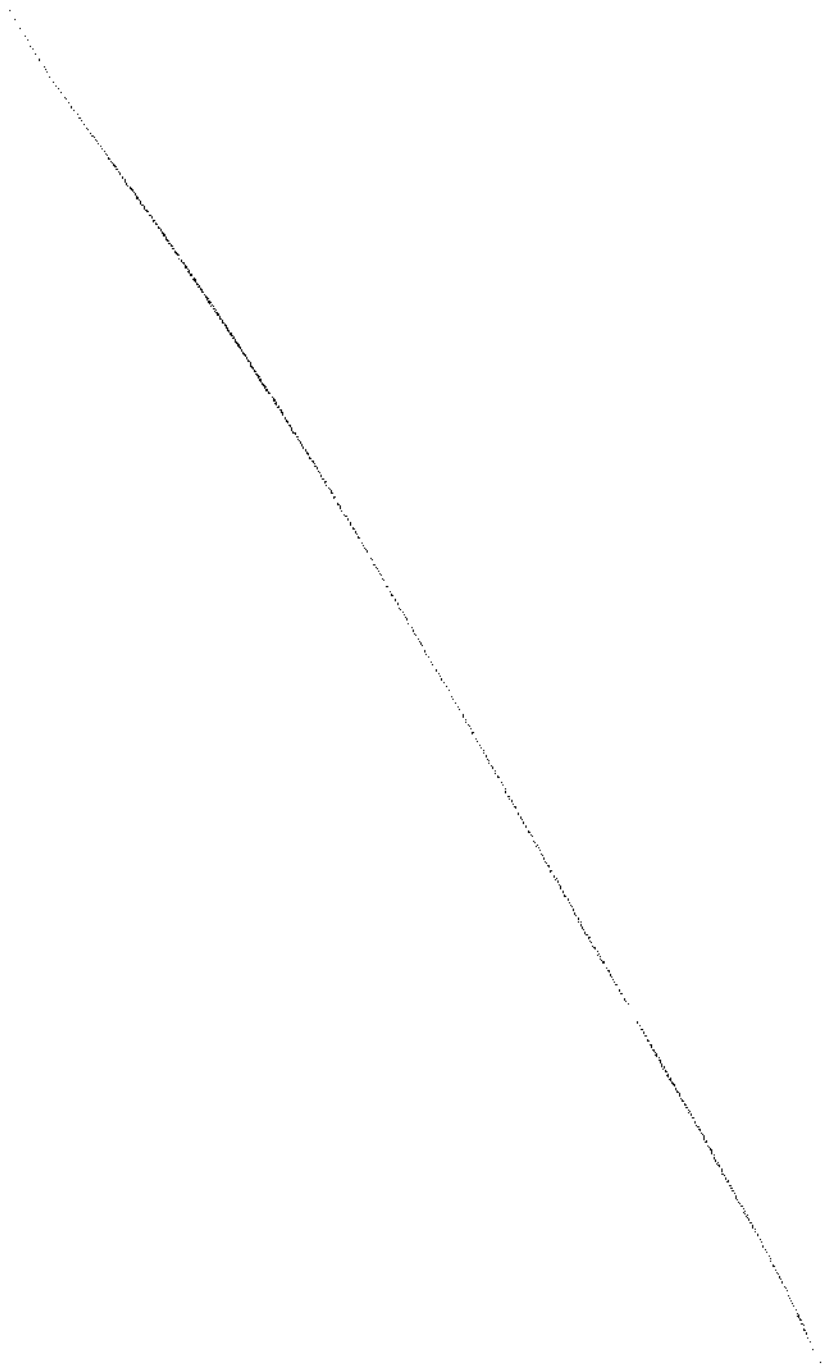
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni...', written vertically on the right side of the page.

1<sup>a</sup> convocazione: 19 aprile 2012

2<sup>a</sup> convocazione: 26 aprile 2012



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni...', written horizontally at the bottom right of the page, overlapping the notary seal.





\*\*\*

## PARTE STRAORDINARIA

### PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

#### 1. Premessa

Signori Azionisti,

siete convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dell'articolo 2 dello Statuto della Società, relativo all'oggetto sociale. Tale proposta è finalizzata (i) a specificare che l'attività della Società avente ad oggetto l'esercizio di *market* comprende negozi e punti vendita, anche all'interno di siti aeroportuali in modalità *duty free* e *duty paid*, nonché (ii) a fornire un'elencazione meramente esemplificativa delle attività commerciali svolte negli esercizi gestiti dalla Società, anche attraverso società partecipate, fra le quali la somministrazione al pubblico e la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di prodotti dolciari, profumeria, editoria, altri beni di consumo e generi di monopolio esenti o meno da tassazione.

Si tratta di modifiche statutarie meramente formali, finalizzate a meglio delineare l'oggetto sociale, che non comportano alcuna variazione dell'attività di Autogrill così come attualmente delineata dallo Statuto sociale e come attualmente svolta. In entrambi i casi sopra indicati, si tratta in effetti di mere precisazioni in merito ad attività - quella attinente ai "market" e quella relativa ad "attività commerciali" - già previste nella versione attualmente vigente dello Statuto. Per quanto riguarda in particolare le attività commerciali, esse sono già previste "in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge" e sono pertanto già oggi suscettibili di ricomprendere tutte le attività che, in base alle modifiche sopra indicate, si propone di elencare esemplificativamente, anche per specificare il generico riferimento all'esercizio di "market".

Le modifiche statutarie sottoposte alla Vostra attenzione consentirebbero peraltro - anche al lettore meno esperto del settore commerciale in cui Autogrill opera - di meglio comprendere, anche se sulla base di un'elencazione meramente esemplificativa e non vincolante, l'oggetto dell'attività sociale determinato ai sensi del vigente articolo 2 dello Statuto.

Le modifiche statutarie oggetto della presente Relazione avranno efficacia a far data dall'iscrizione dell'eventuale delibera di approvazione nel Registro delle Imprese.

#### 2. Diritto di recesso

Si ritiene che le modifiche proposte non rientrino in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Confronto tra il vigente testo dello Statuto sociale e il testo del quale si propone l'introduzione.

Il prospetto sinottico che segue consente di confrontare il vigente testo dell'Articolo 2 dello Statuto sociale con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione, dando evidenza delle modifiche proposte e sopra descritte.

STATUTO	
Testo Vigente	Testo Proposto
<p><b>CAPO I</b></p> <p><b>COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ</b></p>	<p><b>CAPO I</b></p> <p><b>COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ</b></p>
<p>Articolo 2</p> <p>Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, market, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge;</p>	<p>Articolo 2</p> <p>Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, <del>market</del>, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, <u>market, ivi inclusi negozi e punti vendita, anche all'interno di siti aeroportuali in modalità duty free e duty paid,</u> nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge, <u>tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la somministrazione al pubblico e la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, prodotti dolciari, profumeria, editoria, altri beni di consumo e generi di monopolio sia esenti che non da tassazione;</u></p>
<p>b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.</p> <p>La società potrà, inoltre, per il</p>	<p>b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.</p> <p>La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via</p>

Handwritten signature and circular notary seal of Carlo E. Piergatti, Notary in Milan.

<p>raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.</p>	<p>non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.</p>
---	---

\*\*\*

### Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A.:*

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72 primo comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;*
- *preso atto delle relative proposte di deliberazione;*

**delibera**

1. *di modificare l'articolo 2 dello Statuto sociale secondo quanto illustrato;*
2. *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la presente deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare all'articolo 2 dello Statuto sociale, come sopra modificato, le eventuali varianti, aggiunte e soppressioni (che non costituiscano modifiche sostanziali della deliberazione di cui al punto (1) che precede) che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese’.*

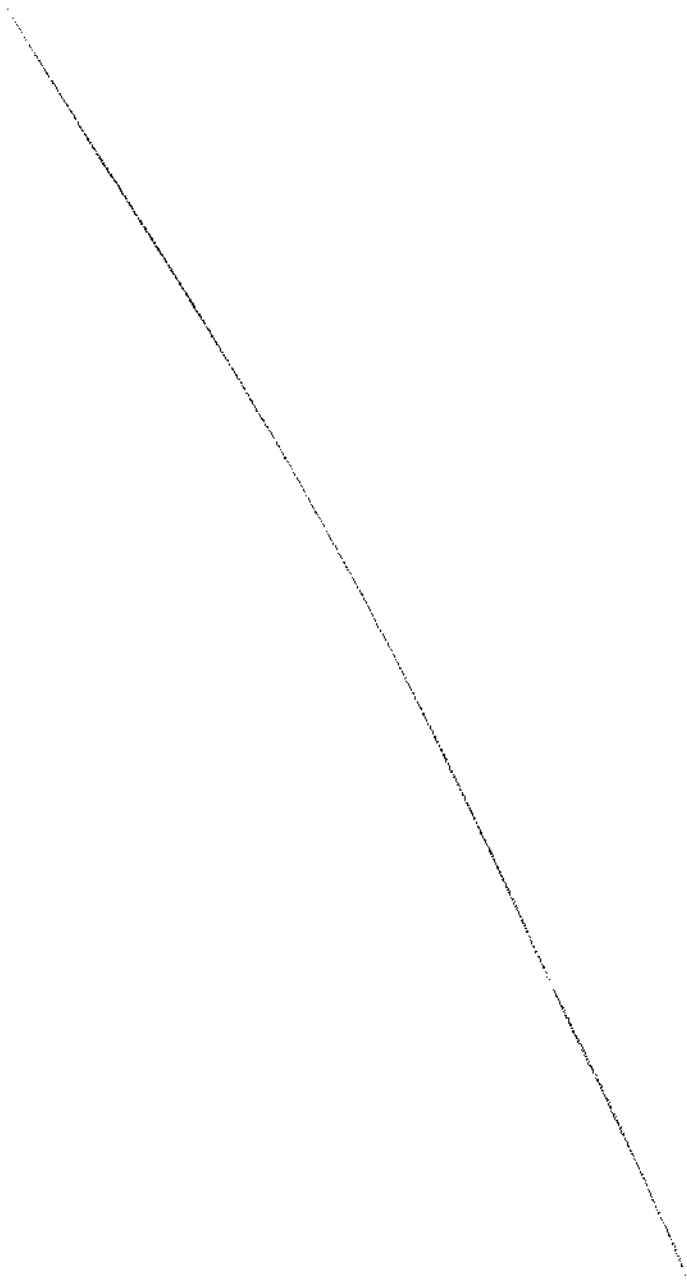
Milano, 9 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Gilberto Benetton



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Allegato " B " al n. 8.901/4.627 di rep.

**STATUTO SOCIALE DI  
AUTOGRILL S.p.A.  
CAPO I  
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

**Articolo 1**

**Denominazione**

La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..

**Articolo 2**

**Oggetto**

La società ha per oggetto:

a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, market, ivi inclusi negozi e punti vendita, anche all'interno di siti aeroportuali in modalità duty free e duty paid, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la somministrazione al pubblico e la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, prodotti dolciari, profumeria, editoria, altri beni di consumo e generi di monopolio sia esenti che non da tassazione;

b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.

La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.

**Articolo 3**

**Sede**

La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

**Articolo 4**

**Durata**

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050

(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. È escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

#### CAPO II

#### CAPITALE SOCIALE – AZIONI

#### Articolo 5

#### Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioniduecentoottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

In data 20 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e con esecuzione entro e non oltre il 30 maggio 2015, per un importo di massimi nominali Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila e zero centesimi) (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock Option 2010, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.

In data 21 aprile 2011 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 5 dello statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare nominale

massimo di Euro 1.820.000, con emissione al valore nominale di un numero massimo di 3.500.000 azioni ordinarie con godimento regolare, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP), approvato dall'Assemblea degli Azionisti in pari data, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal medesimo piano; tali aumenti del capitale dovranno avvenire mediante utilizzo ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile, di utili e/o di riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato.

#### **Articolo 6**

##### **Categorie di azioni**

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

#### **CAPO III**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 7**

##### **Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea**

L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.

La convocazione è fatta mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega conferita in via elettronica nel rispetto delle norme regolamentari di tempo in tempo vigenti e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo

vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando per iscritto nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

#### **Articolo 8**

##### **Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni**

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie, anche in unica convocazione, si applicano le norme di legge e di statuto, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

#### **Articolo 9**

##### **Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

### **CAPO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 10**

##### **Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno



essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo. Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.

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. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente,, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria 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'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due)
- b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista

presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia/no ancora eleggibile/i e disposto/i ad accettare la carica.

Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, nell'Assemblea successiva, si procederà secondo le seguenti modalità: gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al comma 7 del presente articolo, nei termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le precedenti disposizioni del presente articolo.

All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

#### Articolo 11

##### Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, delibera altresì in merito alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alle

procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.  
Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

#### **Articolo 12**

##### **Cariche sociali**

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

#### **Articolo 13**

##### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti..

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

#### **Articolo 14**

##### **Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 15**

### Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

In particolare, anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, come definite dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo applicabili, a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5 del Codice Civile. Fermi i quorum previsti all'articolo 8 del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni sopra indicate.

Le procedure relative alle operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere, ove consentito, che, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate, da porre in essere direttamente o per il tramite di società controllate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da essa autorizzate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

#### **Articolo 16**

##### **Comitato Esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

#### **Articolo 17**

##### **Direttori**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

#### **Articolo 18**

**Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**  
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.

#### **Articolo 19**

##### **Rappresentanza**

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti.

Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza

sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.

CAPO V  
COLLEGIO SINDACALE  
Articolo 20  
Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere nominati Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci - che ne determina anche i criteri remunerativi - sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

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. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, 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 normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e

professionali.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo.

## CAPO VI BILANCIO E UTILI

### Articolo 21 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

### Articolo 22 Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-*bis* del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

**CAPO VII**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Articolo 23**

**Liquidazione**

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

**CAPO VIII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 24**

**Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

F.to Gilberto Benetton

F.to Carlo Marchetti notaio



Acc. c' d. n. 8901/467 di rep.

AUTOGRILL S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 19/04/2012

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
09.53.16		00024	<b>CALORI GIANCARLO</b>				900	0,00
			CALORI GIANCARLO				900	0,00
09.36.08		00022	<b>CARADONNA GIANFRANCOMARIA</b>				17	0,00
			CARADONNA GIANFRANCO MARIA				17	0,00
10.02.26		00027	<b>D'ATRI GIANFRANCO</b>				1	0,00
			D&C GOVERNANCE S.R.L.			1		0,00
10.01.48		00026	<b>FERRARESI ARRIGO</b>				272.796	0,11
			ALLEANZA TORO			32.455		0,01
			INA ASSITALIA			6.026		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI			22.126		0,01
			ASSICURAZIONI GENERALI SPA			46.362		0,02
			ASSICURAZIONI GENERALI SPA			62.219		0,02
			GENERTELLIFE SPA			2.903		0,00
			GENERTELLIFE SPA			21.465		0,01
			INF-SOCIETA' AGRICOLA SPA			5.000		0,00
			AGRICOLA SAN GIORGIO SPA			10.000		0,00
			GENAGRICOLA - GENERALI AGRICOLTURA			10.000		0,00
			GENERTELLIFE SPA			220		0,00
			INA ASSITALIA			383		0,00
			INA ASSITALIA			567		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI SPA			1.272		0,00
			INA ASSITALIA			1.489		0,00
			GENERTELLIFE SPA			1.769		0,00
			ALLEANZA TORO SPA			1.869		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI SPA			2.211		0,00
			ALLEANZA TORO SPA			2.546		0,00
			ALLEANZA TORO SPA			2.886		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI SPA			3.159		0,00
			INA ASSITALIA			4.207		0,00
			INA ASSITALIA			4.247		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI SPA			5.949		0,00
			ASSICURAZIONI GENERALI SPA			5.988		0,00
			ALLEANZA TORO SPA			15.478		0,01
09.39.57		00023	<b>LOIZZI GERMANA</b>				3	0,00
			LOIZZI GERMANA				3	0,00
10.06.03		00028	<b>METELKA LUCIANO</b>				2.000	0,00
			METELKA LUCIANO				2.000	0,00
09.25.39		00021	<b>REALE DAVIDEGIORGIO</b>				1	0,00
			REALE DAVIDE GIORGIO				1	0,00
09.24.19		00020	<b>RODINO' DEMETRIO</b>				3	0,00
			RODINO' WALTER			3		0,00
08.50.14		00001	<b>STACCARDI SANDRO</b>				150.815.000	59,28
			SCHEMATRENTAQUATTRO S.R.L.				150.815.000	59,28
09.20.31		00002	<b>TONELLI GIULIO</b>				13.098.252	5,15
			THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS			45		0,00
			JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS			74		0,00
			MF INTERNATIONAL FUND LLC			159		0,00
			UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV			170		0,00
			1999 VOLUNTARY EMPLOYEES' BENEFICIARY			209		0,00
			NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON			336		0,00
			HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3			347		0,00
			HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1			347		0,00

AUTOGRILL S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 19/04/2012

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4			347		0,00
			HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 2			347		0,00
			HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6			403		0,00
			HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8			403		0,00
			HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7			403		0,00
			HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 5			403		0,00
			JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02			563		0,00
			UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG)			735		0,00
			LABOR PENSION FUND SUPERVISORY			760		0,00
			THE MASTER TRUS OF JAPAN			795		0,00
			NORTHERN GLOBAL SUSTAINABILITY INDEX			824		0,00
			TEXAS SCOTTISH TITE FOR HOSPITAL			845		0,00
			JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD			864		0,00
			CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED			918		0,00
			UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV			1.004		0,00
			INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS			1.081		0,00
			NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX			1.204		0,00
			UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG)			1.221		0,00
			MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX			1.236		0,00
			LABOR PENSION FUND SUPERVISORY			1.526		0,00
			UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV			1.538		0,00
			RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST			1.691		0,00
			SAL PENSION SCHEME			1.700		0,00
			TRUST & CUSTODY SERV. BANK LTD AS			2.088		0,00
			UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD			2.216		0,00
			WHEELS COMMON INVESTMENT FUND			2.293		0,00
			VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX			2.307		0,00
			NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY			2.517		0,00
			NORTHERN INSTIT FUNDS INT INDEX PF			2.783		0,00
			HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD			2.827		0,00
			THE HENRY SMITH CHARITY			3.133		0,00
			AMONIS NV			3.313		0,00
			LJR LIMITED PARTNERSHIP			3.381		0,00
			JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD			3.585		0,00
			STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA			3.782		0,00
			T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY			3.786		0,00
			THE BOEING COMPANY EMPLOYEE			4.110		0,00
			BBH B FOR TMTBJ RE: MUTB400037270			4.159		0,00
			STATE OF WYOMING, WYOMING STATE			4.616		0,00
			NT INVESTMENT FUNDS PUBLIC LTD CO			4.935		0,00
			THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD			4.977		0,00
			.AXA-EB 510			5.000		0,00
			STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS			5.379		0,00
			MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED			5.804		0,00
			TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS			5.887		0,00
			TYCO ELECTRONICS RETIREMENT SAVINGS			5.983		0,00
			LJR LIMITED PARTNERSHIP			6.438		0,00
			FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT			6.717		0,00
			COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY			7.313		0,00
			QANTAS SUPERANN. LTD AS TRUSTEE FOR			7.521		0,00
			NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)			8.913		0,00
			NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS			9.722		0,00
			STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH			10.020		0,00
			JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS			10.403		0,00
			KAUST INVESTMENTS SH LIMITED			11.101		0,00
			VERDIPAPI KLP AKSJEUROPA INDEKS 1			11.691		0,00
			ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION			11.731		0,00
			PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT			11.923		0,00
			COMMINGLED PENSION TRUST FUND			11.940		0,00
			BURLINGTON NORTHERN SANTA FE TRUST			12.037		0,00



**AUTOGRILL S.P.A**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 19/04/2012**

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			13.677		0,01
			MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED			15.620		0,01
			JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT			15.701		0,01
			AXA INSURANCE LIMITED			16.000		0,01
			FAMANDSFÖRENINGEN PENSAM INVEST PSI			16.049		0,01
			TRUST & CUSTODY SERV. BANK LTD AS			16.182		0,01
			NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND			17.664		0,01
			JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX			18.928		0,01
			NORTHERN TRUST UNIT TRUST			20.430		0,01
			RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF			22.467		0,01
			TRUST & CUSTODY SERV. BANK LTD AS			23.858		0,01
			HEWLETT-PACKARD COMPANY 401(K) PLAN			30.976		0,01
			GMO GLOBAL ACTIVE EQUITY FUND LP			31.687		0,01
			HK MONETARY AUTHORITY			54.248		0,02
			LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST			69.266		0,03
			PRIVAT CLIENT GLOBAL SMALL CAP			108.300		0,04
			THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS			111.312		0,04
			NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS			112.484		0,04
			THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS			112.487		0,04
			GMO FOREIGN FUND			271.393		0,11
			GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND			449.793		0,18
			GMO ERISA POOL			506.562		0,20
			INVESCO ACTIONS EUROPE			514.185		0,20
			GOVERNMENT OF NORWAY			2.374.654		0,93
			GLG ES US FUND			13		0,00
			AEGON CUSTODY B.V.			464		0,00
			STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED			650		0,00
			STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK			941		0,00
			LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD.			973		0,00
			THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD			3.115		0,00
			AEGON CUSTODY BV			4.974		0,00
			LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY			16.260		0,01
			IRISH LIFE ASSURANCE			95.153		0,04
			LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS			500.565		0,20
			TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE			111		0,00
			UBS ETF			214		0,00
			WELLS FARGO MASTER TRUST			334		0,00
			JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF			703		0,00
			UBS ETF			716		0,00
			UBS ETF			818		0,00
			GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES			819		0,00
			TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE			840		0,00
			UBS ETF			856		0,00
			MANULIFE ASSET MANAGEMENT			905		0,00
			DWS LIFECYCLE LONG RANGE FUND			1.184		0,00
			CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX			1.520		0,00
			UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			1.767		0,00
			TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS			1.792		0,00
			ALASKA COMMON TRUST FUND			1.837		0,00
			STATE FARM MUTUAL FUND TRUST,			2.144		0,00
			NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER			2.484		0,00
			UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			2.645		0,00
			VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL			2.695		0,00
			DWS EAFE EQUITY INDEX FUND			2.769		0,00
			COMPASS AGE LLC			2.886		0,00
			PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE &			3.044		0,00
			GENERAL MOTORS HOURLY-RATE			4.400		0,00
			JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH			4.486		0,00
			WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED			5.082		0,00
			CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN			6.105		0,00



Carlo

AUTOGRILL S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 19/04/2012

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT			8.935		0,00
			RETIREMENT AND SECY PROGRAM FOR			12.574		0,00
			ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT			13.818		0,01
			UBS ETF			17.251		0,01
			JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL			22.944		0,01
			MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION			23.273		0,01
			TRUST FOR RETIR MED. DENT & LIFE INS			26.351		0,01
			BP PENSION FUND			26.900		0,01
			DB-RP PORTFOLIO LTD.			33.314		0,01
			THE RETIREMENT ANN PL FOR EMPL OF THE			48.908		0,02
			KAISER PERMANENT MASTER TRUST			49.707		0,02
			FIFTH THIRD INTERNATIONAL EQUITY FUND			63.973		0,03
			KAISER FOUNDATION HOSPITALS			69.834		0,03
			THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF			73.002		0,03
			JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS			76.523		0,03
			THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF			78.849		0,03
			CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU			165.305		0,06
			BNY MELLON TR DEP LTD ATF ST JAMES'S PL			175.192		0,07
			REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OFUTAH			93		0,00
			VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			157		0,00
			REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD			273		0,00
			ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA			352		0,00
			REGENCE BLUE CROSS BLUE SHLD OFOR			482		0,00
			CIBC EUROPEAN INDEX FUND			710		0,00
			TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF			870		0,00
			MERCY INVESTMENT SERVICES			1.088		0,00
			NEW YORK STATE DEFERRED			1.174		0,00
			MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE			1.370		0,00
			CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND			1.429		0,00
			FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF			1.773		0,00
			PANAGORA GROUP TRUST			2.287		0,00
			STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			3.387		0,00
			FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF			3.610		0,00
			ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.			3.843		0,00
			CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS			3.948		0,00
			SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO			4.258		0,00
			BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT			4.409		0,00
			IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL			4.544		0,00
			DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND			4.818		0,00
			PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED			4.908		0,00
			VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			4.951		0,00
			DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS			5.146		0,00
			INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT			5.181		0,00
			BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT			5.186		0,00
			KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER			5.477		0,00
			BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT			5.493		0,00
			PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF			5.967		0,00
			CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			6.898		0,00
			PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL			7.184		0,00
			WELLMARK OF SOUTH DAKOTA INC.			7.718		0,00
			DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			9.832		0,00
			WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP			11.977		0,00
			TEMPLETON EUROPE FUND			12.491		0,00
			MINNESOTA LIFE INSURANCE COMPANY			13.281		0,01
			PETTELAAR EFFECTENBEW INZ SNSRESP IND			13.449		0,01
			INTERNATIONAL BANK FOR			14.328		0,01
			STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			16.527		0,01
			INVESCO FUNDS SERIES			17.300		0,01
			STICHTING TRUST F&C UNHEDGE			19.688		0,01
			ERAFF ACTIONS INDICIEL 1			20.181		0,01

AUTOGRILL S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 19/04/2012

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST			20.528		0,01
			TREASURER OF THE STATE OF			20.897		0,01
			ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST			21.135		0,01
			WELLMARK INC.			21.397		0,01
			ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA			23.964		0,01
			ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			24.203		0,01
			INVESCO FUNDS			26.408		0,01
			STATE OF FLORIDA BIRTH-RELATED			30.132		0,01
			PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF			33.364		0,01
			INTERNATIONAL BANK FOR			42.177		0,02
			SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION			53.186		0,02
			FONDS DE RESERVE POUR			56.715		0,02
			BMO GUARDIAN GLOBAL SMALL CAP FUND			62.125		0,02
			BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT			70.719		0,03
			EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS			81.100		0,03
			FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			92.857		0,04
			THE BOARD OF PENSIONS OF THE			101.763		0,04
			INVESCO FUNDS SERIES 4			126.526		0,05
			INVESCO FUNDS SERIES 4			147.495		0,06
			GLAXOSMITHKLINE MASTER RETIREMENT			148.117		0,06
			INVESCO FONDS CAT 2 SPERRKONTO			177.525		0,07
			INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER CO.			235.369		0,09
			PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF			298.024		0,12
			LAFARAGE UK PENSION PLAN			325.050		0,13
			INVESCO FUNDS			1.249.470		0,49
			INVESCO PERPETUAL EUROPEAN EQUITY FD			2.494.305		0,98
09.20.36		00003	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>9.587.151</b>	<b>3,77</b>
			WEST SUBURBAN RETIREMENT INCOME PLAN			78		0,00
			JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD			78		0,00
			BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT			167		0,00
			RESURRECTION HEALTH CARE PENSION			323		0,00
			H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED			357		0,00
			ANDREW W. MELLON FOUNDATION			430		0,00
			LABOR PENSION FUND SUPERVISORY			454		0,00
			SPARTAN GLOBAL EX US INDEX FUND			466		0,00
			RESURRECTION HEALTH CARE			599		0,00
			BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY			667		0,00
			UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR			682		0,00
			MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS			791		0,00
			LABOR PENSION FUND SUPERVISORY			871		0,00
			EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON			893		0,00
			CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD			998		0,00
			INT. MONETARY FUND STAFF RET. PLAN			1.035		0,00
			CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD			1.091		0,00
			HOURLY INDEXED INT SHARED SECT			1.100		0,00
			SHELL FOUNDATION			1.269		0,00
			VANGUARD CARBON AWARE INTERNATIONAL			1.281		0,00
			PUBLIC SCHOOL TEACHERS PMS E RET.FND			1.320		0,00
			AFS INTERNATIONAL SHARE FUND 1			1.447		0,00
			ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND			1.576		0,00
			WHEELS COMMON INVESTMENT FUND			1.628		0,00
			CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND			1.643		0,00
			AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO			1.892		0,00
			THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES			1.893		0,00
			SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND			1.909		0,00
			SECTOR LEADERS INTERNAT EQUITIES FUND			1.911		0,00
			FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND			1.959		0,00
			LABOR PENSION FUND SUPERVISORY			1.980		0,00
			STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS			2.022		0,00
			TRINITY COLLEGE			2.076		0,00

*Handwritten signature*



*Handwritten signature: Carlo Marchetti*

AUTOGRILL S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 19/04/2012

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			WYOMING RETIREMENT SYSTEM			2.129		0,00
			NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS			2.233		0,00
			NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND			2.237		0,00
			NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND			2.260		0,00
			STATE SUPER FINANCIAL SERVICES			2.432		0,00
			STICHTING INSTITUUT GAK			2.493		0,00
			LOCKHEED MARTIN CORPORATION BENEFIT			2.540		0,00
			HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY			2.588		0,00
			WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			2.775		0,00
			NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED			2.810		0,00
			BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS			2.875		0,00
			BANCO CENTRAL DE TIMOR EST			2.952		0,00
			AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANGER			2.955		0,00
			ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND			3.014		0,00
			HSBC FUND SERVICES CLIENT			3.021		0,00
			ING DIRECT			3.023		0,00
			CHILDREN'S HELATHCARE ATLANTIA INC			3.182		0,00
			SAS TRUSTEE CORPORATION			3.283		0,00
			QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND			3.290		0,00
			PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP			3.372		0,00
			WYOMING RETIREMENT SYSTEM			3.810		0,00
			INCOME TRUST: FIDELITY S GLOBAL EX US I			3.836		0,00
			NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND			4.403		0,00
			BLACKROCK INDEX SELECTION FUND			4.655		0,00
			A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST			4.905		0,00
			EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL			5.026		0,00
			DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS			5.327		0,00
			PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT			5.514		0,00
			INT.MONETARY FUND STAFF RET.PLAN			5.823		0,00
			VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY			5.856		0,00
			EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL			5.993		0,00
			VOLUNTARY EMPLOYEES BENEFICIARY			6.087		0,00
			SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS			6.109		0,00
			MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF			6.158		0,00
			LOCKHEED MARTIN CORPORATION SALARIED			6.216		0,00
			ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE			6.566		0,00
			WHEELS COMMON INVESTMENT FUND			6.676		0,00
			EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER			7.123		0,00
			EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER			7.160		0,00
			EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL			8.219		0,00
			LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK			8.352		0,00
			FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN			8.418		0,00
			KAUST INVESTMENTS SH LIMITED			8.833		0,00
			FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT			9.005		0,00
			WYOMING RETIREMENT SYSTEM			9.453		0,00
			ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND			9.481		0,00
			BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS			9.758		0,00
			COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORP.			9.770		0,00
			PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL			10.778		0,00
			GOLDMAN SACHS JBWERE GLOBAL			11.302		0,00
			IBM PENSION PLAN			11.552		0,00
			COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA -			11.679		0,00
			GLOBAL ASCENT LTD			12.454		0,00
			SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP			13.012		0,01
			VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX			13.384		0,01
			STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT			13.490		0,01
			LOCKHEED MARTIN CORPORATION BENEFIT			14.215		0,01
			BLACKROCK SELECTION FUND			14.354		0,01
			HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD			15.090		0,01
			NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND			15.144		0,01

**AUTOGRILL S.P.A**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 19/04/2012**

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			Schwab International Index Fund			15.620		0,01
			NVIT International Index Fund			17.175		0,01
			SBC Master Pension Trust SBC Master			19.628		0,01
			Shell Trust (Bermuda) Ltd as Trustee			24.941		0,01
			Vanguard Investment Series, PLC			26.539		0,01
			Blue Sky Group			33.992		0,01
			Blackrock Index Selection Fund			37.560		0,01
			Gartmore SICAV			38.000		0,01
			Vanguard Investment Series, PLC			38.021		0,01
			Blackrock Asset Management Pensions			41.057		0,02
			Blackrock Index Selection Fund			44.799		0,02
			BNP Paribas Investment Partners SGR			50.000		0,02
			Vanguard International Share Index			51.775		0,02
			Stichting Shell Pensioenfond			52.209		0,02
			Washington State Investment Board			52.548		0,02
			Northern Trust Robusta Fund			55.154		0,02
			Vanguard Investment Series, PLC			55.953		0,02
			Rockefeller & Co., Inc			60.429		0,02
			Shell Contributory Pension Fund			75.363		0,03
			SAS Trustee Corporation			85.641		0,03
			AAEUBUBS - Alpha Advantage Europe B			85.790		0,03
			Lockheed Martin Corp Master Trust			89.104		0,04
			Exelon Corporation Pension Master			95.901		0,04
			Vanguard FTSE All-World Ex US Index			104.223		0,04
			The Master Trust Bank of Japan, Ltd. AS			112.885		0,04
			The Master Trust Bank of Japan Ltd AS			114.302		0,04
			Vanguard European Stock Index Fund			116.973		0,05
			Vanguard Tax-Managed International			122.891		0,05
			Vanguard Develop Market Index Fund			130.871		0,05
			Henderson UK Europe Funds BNP			194.632		0,08
			The Master Trust Bank of Japan, Ltd. AS			207.725		0,08
			Blackrock Asset Management Pensions			304.746		0,12
			Henderson Horizon Fund SICAV			445.000		0,17
			Vanguard Total International Stock			451.028		0,18
			Egèpargne Croissance			600.000		0,24
			Fidelity Funds SICAV			1.127.100		0,44
			First Quadrant			405		0,00
			CGMI AS Agent for the 32 Capital			3.133		0,00
			Colonial First State Investment			7.580		0,00
			CGMI AS Agent for Global Market			9.277		0,00
			Global Ascent Ltd- Pan Europe Co			11.348		0,00
			Architas Multi-Manager (SA) Unit			23		0,00
			SSGA Wealth Weighted Global Equities			52		0,00
			iShares MSCI World Index Fund			149		0,00
			Managed Pension Funds Limited			253		0,00
			Blackrock CDN MSCI EAFE Equity Index			270		0,00
			Government of the Republic of			361		0,00
			WUT47			470		0,00
			ING Direct Streetwise Balanced			508		0,00
			Managed Pension Funds Limited			560		0,00
			American International Group Inc			619		0,00
			SSGA Global Index Plus Trust			646		0,00
			ACWI Ex-US Index Master Portfolio of			672		0,00
			Hartford Life Insurance Company			677		0,00
			The GM Canada Domestic Trust			783		0,00
			iShares MSCI ACWI Ex US Consumer			794		0,00
			Pinebridge Global Funds			822		0,00
			Russell Developed Ex-U.S. Low			908		0,00
			MSCI EAFE Prov Screened Index Non -			924		0,00
			Blackrock Inst Trust Co NA Inv			936		0,00



AUTOGRILL S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 19/04/2012

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS			993		0,00
			SC BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX			1.079		0,00
			REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT			1.098		0,00
			SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND			1.124		0,00
			CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE			1.217		0,00
			RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP			1.352		0,00
			SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR			1.373		0,00
			ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY			1.567		0,00
			JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL			1.665		0,00
			LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS			1.717		0,00
			JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL			1.731		0,00
			SSGA CONSUMER DISCRETIONARY INDEX			1.818		0,00
			SPDR MSCI EUROPE CONSUMER			1.914		0,00
			MANAGED PENSION FUNDS LIMITED			1.991		0,00
			SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX			2.029		0,00
			CAVENHAM GLOBAL EQUITIES			2.033		0,00
			SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX NL			2.194		0,00
			SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX			2.373		0,00
			STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST,			2.603		0,00
			UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			2.647		0,00
			WHOLESALE GLOBAL EQUITY - INDEX FUND			2.682		0,00
			VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD			2.808		0,00
			VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV			2.904		0,00
			INSURANCE CORPORATION OF BRITISH			2.935		0,00
			HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK			3.211		0,00
			THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI			3.284		0,00
			STATE OF ALASKA RETIREMENT AND			3.321		0,00
			ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY			3.628		0,00
			MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC			3.772		0,00
			ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND			4.275		0,00
			PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL			4.405		0,00
			ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY			4.529		0,00
			STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT			4.637		0,00
			SSGA MSCI EAFE INDEX FUND			4.841		0,00
			JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL			4.980		0,00
			BLACKROCK INST TRUST CO NA INV			5.029		0,00
			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			5.100		0,00
			UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			5.190		0,00
			SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR			5.421		0,00
			LOCKHEED MARTIN SUPPLEMENTAL EXCESS			5.493		0,00
			WORLD INDEX OLUS SECURITIES LENDING			5.842		0,00
			UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			6.000		0,00
			GOLDMAN SACHS FUNDS			6.226		0,00
			BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS			6.300		0,00
			SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND			6.409		0,00
			UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			6.611		0,00
			WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX			6.649		0,00
			SELECT INDEX SERIES			6.653		0,00
			EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B			6.919		0,00
			STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF			7.576		0,00
			HENDERSONINTERNATIONAL ALL CAP			7.821		0,00
			FLOURISH INVESTMENT CORPORATION			8.212		0,00
			SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR			9.074		0,00
			HENDERSON INTERNATIONAL EQUITY FUND			9.589		0,00
			PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF			9.619		0,00
			BLACKROCK INST TRUST CO NA INV			10.037		0,00
			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			11.229		0,00
			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			11.239		0,00
			CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN			11.637		0,00
			RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY			11.778		0,00



AUTOGRILL S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 19/04/2012

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND			12.550		0,00
			SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND			13.153		0,01
			SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF			13.616		0,01
			SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND			13.721		0,01
			UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			14.862		0,01
			FLOURISH INVESTMENT CORPORATION			17.323		0,01
			IBM SAVINGS PLAN			19.660		0,01
			STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS			20.079		0,01
			STATE OF MINNESOTA			21.569		0,01
			SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR			22.077		0,01
			PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF			22.656		0,01
			EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND			24.344		0,01
			MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS			25.341		0,01
			BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX			25.760		0,01
			UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			26.687		0,01
			ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND			26.765		0,01
			SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR			27.404		0,01
			ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY			29.806		0,01
			ISHARES MSCI EMU INDEX FUND			30.240		0,01
			MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION			30.619		0,01
			BLACKROCK INST TRUST CO NA INV			30.838		0,01
			TIIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX			32.982		0,01
			FLOURISH INVESTMENT CORPORATION			34.791		0,01
			SSGA GLOBAL INDEX PLUS NL TRUST			37.134		0,01
			SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR			40.327		0,02
			SSGA EUROPE ENHANCED EQUITY FUND			45.956		0,02
			FLOURISH INVESTMENT CORPORATION			49.943		0,02
			SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR			63.038		0,02
			LOCKHEED MARTIN CORP DEFINED			63.997		0,03
			SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR			66.931		0,03
			GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR			74.473		0,03
			PEOPLE'S BANK OF CHINA			75.941		0,03
			SSGA EMU INDEX EQUITY FUND			77.430		0,03
			ARCHITAS MULTI-MANAGER (SA) UNIT			82.070		0,03
			CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES			97.305		0,04
			BLACKROCK INST TRUST CO NA INV			103.824		0,04
			COMMON TRUST ITALY FUND			113.834		0,04
			ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND			116.220		0,05
			SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR			173.083		0,07
			CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES			187.894		0,07
			RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC			194.629		0,08
			CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES			335.138		0,13
			ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND			402.850		0,16
			COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC			1		0,00
			TREASURER OF THE STATE OF			143		0,00
			POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ			200		0,00
			TREASURER OF THE STATE OF			225		0,00
			SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR			455		0,00
			MLC LIMITED			600		0,00
			BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NON			601		0,00
			AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION			645		0,00
			UNIPENSION INVEST FMBA EUROPAEISKE			798		0,00
			MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT			891		0,00
			CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE			1.118		0,00
			TREASURER OF THE STATE OF			1.154		0,00
			PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL			1.200		0,00
			QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND			1.749		0,00
			MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF			1.825		0,00
			AAA NORTHERN CALIFORNIA NEVADA &			2.021		0,00
			COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT			2.104		0,00



Carlo

AUTOGRILL S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione : 1 - del : 19/04/2012

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			INTERNATIONAL BANK FOR			2.261		0,00
			BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST			2.522		0,00
			PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT &			3.065		0,00
			APG-IS GLOBAL SUSTAINABILITY FUND			3.070		0,00
			HYDRO ONE PENSION PLAN			3.663		0,00
			INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT			3.679		0,00
			SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST			3.958		0,00
			SBC DEFERRED COMP PLANS AND OTHER			5.300		0,00
			AZL INTERNATIONAL INDEX FUND			5.715		0,00
			QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO 2			6.419		0,00
			ARIZONA PSPRS TRUST			6.949		0,00
			STICHTING PENSIOENFONDS HORECA &			7.492		0,00
			ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION			7.656		0,00
			PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF			7.825		0,00
			JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST			8.636		0,00
			VICTORIAN SUPERANNUATION FUND			9.079		0,00
			LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND			9.142		0,00
			NATIONAL PENSIONS RESERVE			10.329		0,00
			CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			13.235		0,01
			CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			14.642		0,01
			CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			16.829		0,01
			AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST			18.581		0,01
			STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION			19.513		0,01
			VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST			22.609		0,01
			PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT			23.028		0,01
			TEXAS EDUCATION AGENCY			33.958		0,01
			RBS PLC AS TRUSTEE OF THE BLACKROCK			41.428		0,02
			PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT			67.007		0,03
			FIDELITY CONCORD STREET TRUST			65.034		0,03
			STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED			136.783		0,05
			HARTFORD INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY			7.686		0,00
			PIONEER ASSET MANAGEMENT SGRPA			30.000		0,01
			PIONEER ASSET MANAGEMENT SGRPA			54.000		0,02
09.20.38		00004	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>29.120</b>	<b>0,01</b>
			RYDEX MSCI EAFE EQUAL WEIGHT ETF			1.356		0,00
			SECURITY EQUITY FUND - GLOBAL SERIES			7.481		0,00
			SBL FUND SERIES D			20.283		0,01
09.20.42		00005	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>5.666</b>	<b>0,00</b>
			THE CHASE MANHATTAN BANK			1.428		0,00
			EATON VANCE STRUCTURED INTERNATIONAL			1.849		0,00
			PARAMETRIC STRUCTURED ABSOLUTE			2.204		0,00
			FOREST FOUNDATION			87		0,00
			SEQUOIA FOUNDATION			98		0,00
09.20.44		00006	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>45.639</b>	<b>0,02</b>
			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT			2.564		0,00
			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT			43.075		0,02
09.20.45		00007	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>323.134</b>	<b>0,13</b>
			MTD PRODUCTS INC MASTER RETIREMENT			283		0,00
			AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC -			380		0,00
			AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED			2.050		0,00
			FDT ETHOS			2.200		0,00
			AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED			4.080		0,00
			STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE			16.251		0,01
			AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED			25.320		0,01
			STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS			2.376		0,00
			AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX			2.690		0,00
			STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN			17.495		0,01

AUTOGRILL S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

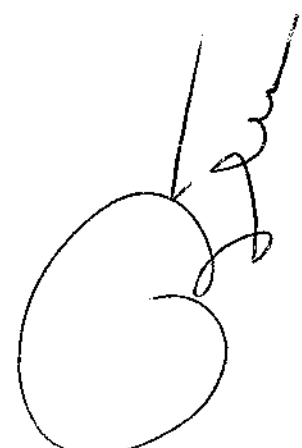
Convocazione : 1 - del : 19/04/2012

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			STICHTING PGGM DEPOSITARY			81.217		0,03
			AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED			2.900		0,00
			NATIXIS EUROPE AVENIR			11.840		0,00
			CNP ASSUR SMALL CAP			30.000		0,01
			FCP NATIXIS MIN VARIANCE EUROPE			54.052		0,02
			ABP MIDCAP			70.000		0,03
09.20.47		00008	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>102.654</b>	<b>0,04</b>
			THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS			102.654		0,04
09.20.48		00009	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>112.487</b>	<b>0,04</b>
			THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD			112.487		0,04
09.20.48		00010	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>12.705</b>	<b>0,00</b>
			EAFE EQUITY INDEX FUND			12.705		0,00
09.20.49		00011	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>31.035</b>	<b>0,01</b>
			HSS (IRELAND) LIMITED			842		0,00
			UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND)			1.305		0,00
			UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND)			4.551		0,00
			HSBC EUROPEAN INDEX FUND			7.330		0,00
			UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND)			17.007		0,01
09.20.50		00012	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>13.220</b>	<b>0,01</b>
			WEST YORKSHIRE PENSION FUND			7.560		0,00
			WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI MLC LIMITED			10.000		0,00
						660		0,00
09.20.50		00013	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>21.467</b>	<b>0,01</b>
			INTERNATIONAL EQUITY FUND			9.305		0,00
			CLEARWATER INTERNATIONAL FUND			12.162		0,00
09.20.51		00014	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>25.844</b>	<b>0,01</b>
			SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			25.844		0,01
09.20.55		00015	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>1.985.648</b>	<b>0,78</b>
			CHALLENGE FUNDS			18.164		0,01
			MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A.			120.000		0,05
			UBI PRAM SGR/UBI PRAM AZIONI ITALIA			500.000		0,20
			UBI PRAM SGR / UBI PRAM AZIONI EURO			1.200.000		0,47
			ALLIANZ GLOBAL INVESTOR ITALIA SGR SPA			147.484		0,06
09.20.58		00016	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>180.000</b>	<b>0,07</b>
			ANIMA SGR SPA/ ANIMA ITALIA			80.000		0,03
			ANIMA SGR - PRIMA GEO ITALIA			100.000		0,04
09.20.59		00017	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>400.000</b>	<b>0,16</b>
			FONDO ARCA BB - ARCA SGR S.P.A.			50.000		0,02
			FONDO ARCA AZIONI ITALIA - ARCA SGR			350.000		0,14
09.21.00		00019	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>725.894</b>	<b>0,29</b>
			EURIZON STARS FUND ITALIAN EQUITY			48.794		0,02
			EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON			300.000		0,12
			EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON			307.000		0,12
			EURIZON EASYFUND EQUITY EURO LTE			11.000		0,00
			EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY LTE			23.000		0,01
			EURIZON EASYFUND EQUITY EUROPE LTE			30.000		0,01
			EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. MALATESTA			5.300		0,00
			EURIZON EASYFUND EQUITY CONSUMER			800		0,00
09.21.00		00018	<b>TONELLI GIULIO</b>				<b>217.000</b>	<b>0,09</b>
			FIDEURAM GESTIONS S.A. FIDEURAM FUND			6.000		0,00
			FIDEURAM GESTIONS S.A. FIDEURAM FUND			12.000		0,00

**AUTOGRILL S.P.A**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**Convocazione : 1 - del : 19/04/2012**

Ora ing.	Ora usc.	Sch.	INTERVENUTO AZIONISTA	V	T	Azioni scheda		% su Cap. soc.
						Azioni in delega	Azioni in proprio	
			INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY			25.000		0,01
			FIDEURAM GESTIONS S.A. FONDITALIA			160.000		0,06
			FIDEURAM ITALIA-FIDEURAM INVESTIMENTI			14.000		0,01
09.55.31		00025	VENEZIANO GIANFRANCO				4	0,00
			FABRIS CARLO			4		0,00
10.11.43		00029	VISCARDI AUGUSTO				400	0,00
			VISCARDI AUGUSTO				400	0,00

TOTALI	PARTECIPAZIONE			% SU CAP.
	IN PROPRIO	PER DELEGA	TOTALE	
Azionisti partecipanti presenti per numero azioni	7 150.818.321	497 27.189.720	504 178.008.041	69,97
<b>PERSONE FISICHE INTERVENUTE : 12</b>				



Carlo Marchetti



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su  
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n.  
82 , in termine utile per il Registro Imprese di Novara

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 15 maggio 2012 .

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

