

V

**Autogrill S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**19 aprile 2023, alle ore 11,30**  
**in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z**  
**(ma con facoltà di partecipazione anche o esclusivamente mediante mezzi**  
**di telecomunicazione)**

Alle ore 11,33, a norma dell'articolo 9 dello statuto sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Bruno Francesco Chiomento assume la Presidenza dell'Assemblea di Autogrill S.p.A. ("Autogrill S.p.A.", "Autogrill" o la "Società").

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e prorogato, da ultimo, per effetto del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14), la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato *Computershare S.p.A.* nonché della facoltà di prevedere che i soggetti diversi dagli Azionisti intervengano mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nello stesso luogo.

Il Presidente informa che sono presenti nella sede secondaria della Società, insieme a lui, il Segretario del Consiglio di Amministrazione & *Group General Counsel* Avv. Paola Bottero, il *Corporate General Manager & Group CFO* Dott. Camillo Rossotto, l'*Associate General Counsel & Group Compliance Director* Avv. Marcello Marzo, il *Group Strategy, Planning & Control Director* Lorenza Rivabene, mentre i restanti partecipanti intervengono mediante collegamento telefonico.

Il Presidente conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Quindi chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.

Il Presidente ricorda che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 9 marzo 2023 sul sito internet della Società e, per estratto, in data 10 marzo 2023 sul

quotidiano Il Sole 24 Ore (pag. 26), nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- il Consiglio di Amministrazione, in data 17 marzo 2023, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie da trattare, prevedendo l'inserimento del seguente punto: *"Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*;

- il Consiglio di Amministrazione, nella sopracitata riunione, a fronte della richiesta formulata dall'azionista Dufry AG ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha deliberato di integrare ulteriormente l'elenco delle materie da trattare, prevedendo l'inserimento del seguente punto: *"Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2407 del Codice Civile nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori e dei Sindaci in carica prima del perfezionamento del trasferimento in favore di Dufry AG di n. 193.730.675 azioni ordinarie di Autogrill S.p.A., rappresentative di circa il 50,3% del capitale sociale della Società, avvenuto in data 3 febbraio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*;

- l'integrazione dell'avviso di convocazione è stata pubblicata in data 17 marzo 2023 sul sito internet della Società e in data 18 marzo 2023 sul quotidiano Il Sole 24 Ore (pag. 26), nonché diffusa con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- non è pervenuta alla Società alcuna ulteriore richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna ulteriore nuova proposta di delibera (salve le proposte relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui *infra*);

- l'Assemblea è pertanto chiamata a discutere e deliberare, in sede ordinaria, sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. *Bilancio al 31 dicembre 2022 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.*
2. *Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale:*
  - 3.1 *Determinazione del numero degli Amministratori che comporranno il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
  - 3.2 *Durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- 3.3 *Nomina degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3.4 *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (la "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi"):*
  - 4.1 *Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2023); deliberazioni inerenti e conseguenti.*
  - 4.2 *Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2022). Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 5. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 6. *Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2407 del Codice Civile nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori e dei Sindaci in carica prima del perfezionamento del trasferimento in favore di Dufry AG di n. 193.730.675 azioni ordinarie di Autogrill S.p.A., rappresentative di circa il 50,3% del capitale sociale della Società, avvenuto in data 3 febbraio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente, in assenza di opposizioni, chiama a fungere da segretario dell'Assemblea il Notaio Carlo Marchetti, che accetta.

Proseguendo, il Presidente dà atto che:

- sono presenti alla riunione:

a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso, in persona i Consiglieri: Paolo Roverato (Amministratore Delegato) e Marella Moretti, e mediante collegamento audio-video il Consigliere Francisco Javier Gavilan;

b) per il Collegio Sindacale: in persona Francesca Michela Maurelli (Presidente del Collegio) e Antonella Carù e, mediante collegamento audio-video, Massimo Catullo;

- sono assenti giustificati gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

- per il Rappresentante Designato è presente Barbara Banfi;

- con il consenso del Presidente, assistono all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società.

Il Presidente comunica che:

- 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 e che 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, il tutto come meglio specificato nell'apposita informativa pubblicata sul sito internet della Società;

- il capitale sociale di Autogrill alla data odierna è pari a Euro 145.761.789,78 ed è diviso in n. 385.033.542 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, 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. 597.300 azioni proprie detenute dalla Società;

- sono rappresentate in Assemblea complessive n. 240.150.003 azioni ordinarie, pari al 62,371190% del capitale sociale. L'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione e sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il Segretario, su invito del Presidente, prosegue con le comunicazioni di rito e comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

Soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista diretto	Numero azioni	Percentuale di possesso del capitale sociale
Dufry AG	Dufry AG	193.730.675	50,3%

Il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Dal momento che la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente, in assenza di opposizioni, propone di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti.

Il Presidente ricorda che, prima dell'odierna Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127 ter TUF da parte degli Azionisti nei termini di legge; non si è tenuto conto delle domande pervenute oltre il termine e come tali irricevibili.

Informa, infine, che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

\*\*\*

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** (*Bilancio d'esercizio*), il Presidente dà indicazione del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e per le altre attività ricomprese nell'incarico: per la revisione contabile dei bilanci al 31 dicembre 2022 Deloitte & Touche S.p.A. ha dichiarato di avere impiegato complessivamente circa 3.430 ore, delle quali:

- 1.660 ore circa per la revisione contabile del bilancio di esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità,
- 1.454 ore circa per la revisione contabile del bilancio consolidato,

- 316 ore circa per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Il corrispettivo totale per lo svolgimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci dell'esercizio 2022, comprensivo di rivalutazione ISTAT, è pari a Euro 217.400, di cui:

- Euro 115.600 per la revisione contabile del bilancio d'esercizio,
- Euro 78.600 per la revisione contabile del bilancio consolidato,
- Euro 23.200 per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Deloitte & Touche S.p.A. ha specificato *"che, come da nostra lettera del 10 maggio 2022, nel corso dell'esercizio 2022 è stata inoltre fatturata un'integrazione dei compensi relativi alla revisione del bilancio 2021 per Euro 59.000, le cui ore erano già ricomprese nella nostra lettera consuntivo ore del 18 maggio 2022.*

*Con riferimento agli onorari di revisione, si specifica che non includono i compensi relativi alle attività di revisione svolte presso le società controllate in quanto le stesse hanno conferito un separato incarico di revisione".*

Il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto dell'ordine del giorno e *infra* trascritta.

Comunica che sono invariati i presenti e alle ore 11,40 mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato (invitato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli Azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute relativamente alla suddetta proposta di delibera), la proposta di delibera afferente al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, della quale è stata data lettura e qui trascritta.

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti:*

- ✓ *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita netta di Euro 49.116.029;*
- ✓ *preso atto dell'intervenuto superamento, quale risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, del limite della riserva legale di cui all'art. 2430 del codice civile;*
- ✓ *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.;*  
*in relazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022*

*delibera*

- *di approvare il bilancio di esercizio di Autogrill S.p.A. al 31 dicembre 2022, che evidenzia una perdita netta di Euro 49.116.029.*"

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenute n. 1.693.928 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Favorevoli n. 238.456.075 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (*destinazione del risultato dell'esercizio*), il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto dell'ordine del giorno e *infra* trascritta.

Comunica che sono invariati i presenti e alle ore 11,43 mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato (invitato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli Azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute relativamente alla suddetta proposta di delibera), la proposta di delibera afferente al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, della quale è stata data lettura e qui trascritta.

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti:*

- ✓ *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita netta di Euro 49.116.029;*
- ✓ *preso atto dell'intervenuto superamento, quale risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, del limite della riserva legale di cui all'art. 2430 del codice civile;*
- ✓ *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.;*

*in relazione alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio:*

***delibera***

- *di coprire con riserve disponibili la perdita netta dell'esercizio al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 49.116.029.*"

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenute n. 1.598.068 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Favorevoli n. 238.551.935 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** (*Nomina CdA*), il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2022, viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione, conferito dall'Assemblea ordinaria in data 21 maggio 2020. L'Assemblea è quindi chiamata a provvedere alla nomina dell'intero organo consiliare.

L'Assemblea è, in particolare, chiamata a determinare il numero dei Consiglieri, a stabilirne la durata in carica, a nominarli e a determinarne il compenso per ciascun anno di durata in carica.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, 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.

Nei termini di legge sono state depositate le seguenti due liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione:

lista n. 1, presentata da Dufry AG, che detiene una partecipazione pari al 50,3% del capitale sociale di Autogrill (n. 193.730.675 azioni);

lista n. 2, presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, la cui partecipazione complessiva è pari all'1,87271% del capitale sociale di Autogrill (n. 7.210.550 azioni).

Inoltre, l'Azionista Dufry AG ha presentato, ai sensi dell'art. 126-bis del D. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, proposte di deliberazione sulle materie di cui al punto 3 ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale*") all'ordine del giorno dell'Assemblea (precisamente, "*3.1 Determinazione del numero degli Amministratori che comporranno il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*"; "*3.2 Durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*"; "*3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*").



La relazione dell'Azionista e le liste con la documentazione a supporto sono state messe a disposizione del pubblico il 29 marzo 2023 sul sito internet di Autogrill, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché presso la sede legale e la sede secondaria della Società.

Il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 3.1 dell'ordine del giorno e *infra* trascritta.

Comunica che sono invariati i presenti e alle ore 11,46 mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato (invitato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli Azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute relativamente alla suddetta proposta di delibera), la proposta di delibera afferente al punto 3.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, della quale è stata data lettura e qui trascritta.

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A., esaminata e discussa la proposta del socio Dufry AG, come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, delibera: di determinare in 10 il numero di consiglieri da eleggere.”*

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenute n. 1.598.068 azioni

Contrarie n. 852.216 azioni

Favorevoli n. 237.699.719 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 3.2 dell'ordine del giorno e *infra* trascritta.

Comunica che sono invariati i presenti e alle ore 11,49 mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato (invitato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli Azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute relativamente alla suddetta proposta di delibera), la proposta di delibera afferente al punto 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, della quale è stata data lettura e qui trascritta.

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A., esaminata e discussa la proposta del socio Dufry AG, come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998,*

*delibera: di fissare in un esercizio la durata in carica del consiglio di amministrazione da eleggere, e, dunque, sino all'assemblea chiamata a deliberare per l'approvazione del bilancio 2023."*

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenute n. 1.598.068 azioni

Contrarie n. 852.216 azioni

Favorevoli n. 236.607.719 azioni

Non votanti n. 1.092.000 azioni.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente procede quindi alla lettura delle liste presentate sul punto 3.3.

Lista n. 1: 1. Bruno Chiomento (Presidente) 2. Giuseppina Capaldo 3. Paolo Roverato 4. Xavier Rossinyol Espel 5. Francisco Javier Gavilan 6. Marella Moretti 7. Emanuela Trentin 8. Sabine Regula Furler 9. Nicolas Giroto 10. Carmela Adele Rita Schillaci;

Lista n. 2: 1. Ernesto Albanese 2. Francesco Umile Chiappetta.

Ricorda che, ai sensi di statuto, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri: 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); i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che avrà 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.

Il Presidente comunica che sono invariati i presenti e alle ore 11,54, mediante comunicazione del Rappresentante Designato (invitato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli Azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute relativamente al punto 3.3 dell'ordine del giorno), procede anzitutto con la votazione delle liste.

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenute n. 2.934.460 azioni

Contrarie n. 852.216 azioni

Favorevoli alla Lista 1 n. 195.604.622 azioni

Favorevoli alla Lista 2 n. 40.683.705 azioni

Non votanti n. 75.000 azioni.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama eletti:

dalla Lista n. 1: 1. Bruno Chiomento (Presidente) 2. Giuseppina Capaldo 3. Paolo Roverato 4. Xavier Rossinyol Espel 5. Francisco Javier Gavilan 6. Marella Moretti 7. Emanuela Trentin 8. Sabine Regula Furler;

dalla Lista n. 2: 1. Ernesto Albanese 2. Francesco Umile Chiappetta.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di delibera proposta dal socio Dufry AG relativa al punto 3.4 dell'ordine del giorno e *infra* trascritta.

Comunica che sono invariati i presenti e alle ore 11,57 mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato (invitato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli Azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute relativamente alla suddetta proposta di delibera), la proposta di delibera afferente al punto 3.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, della quale è stata data lettura e qui trascritta.

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A., esaminata e discussa la proposta del socio Dufry AG, come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, delibera: di determinare, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, per l'esercizio 2023, salva diversa successiva determinazione dell'Assemblea e salvi i compensi che il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile, un compenso complessivo annuale al Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 1.000.000, pari ad Euro 100.000 annui in favore di ciascun amministratore, oltre ad ulteriori massimi annui Euro 480.000 complessivi in favore degli amministratori che ricoprono cariche nei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione nonché di stabilire che gli Amministratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico, precisando altresì che tutti i predetti compensi si intendono al lordo delle eventuali ritenute di legge.”*

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenute n. 3.092.068 azioni

Contrarie n. 23.596.817 azioni

Favorevoli n. 213.461.118 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato e precisa che resta fermo il pagamento dei compensi degli Amministratori uscenti e il pagamento quadrimestrale degli Amministratori in carica.

\*\*\*

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** (*Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti*), il Presidente ricorda che gli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, saranno chiamati ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF. Gli Azionisti saranno inoltre chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4.1 dell'ordine del giorno e *infra* trascritta.

Comunica che sono invariati i presenti e alle ore 12 mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato (invitato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli Azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute relativamente alla suddetta proposta di delibera), la proposta di delibera afferente al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, della quale è stata data lettura e qui trascritta.

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti,*

- *esaminata la "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché dell'articolo 11 dello Statuto sociale*

***delibera***

*di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."*

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenute n. 1.902.068 azioni

Contrarie n. 36.790.127 azioni

Favorevoli n. 201.457.808 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

Quindi il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4.2 dell'ordine del giorno e *infra* trascritta.

Comunica che sono invariati i presenti e alle ore 12,03, mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato (invitato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli Azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute relativamente alla suddetta proposta di delibera), la proposta di delibera afferente al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, della quale è stata data lettura e qui trascritta.

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti,*

- *esaminata la "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché dell'articolo 11 dello Statuto sociale*

***delibera***

*di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."*

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenute n. 1.598.068 azioni

Contrarie n. 40.753.104 azioni

Favorevoli n. 197.798.831 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** (*Revisore*).

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale), relativa al punto 5 dell'ordine del giorno e *infra* trascritta.

Comunica che sono invariati i presenti e alle ore 12,06 mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato (invitato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli Azionisti o, in mancanza, a

comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute relativamente alla suddetta proposta di delibera), la proposta di delibera afferente al punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea, della quale è stata data lettura e qui trascritta.

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti:*

*- preso atto della raccomandazione motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi da chiudersi al 31 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2032 per lo svolgimento delle attività di revisione legale dei conti,*

*- preso atto che l'attività di selezione ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (come modificato dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135) e dal Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;*

*- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

#### *delibera*

*(i) di approvare la proposta del Collegio Sindacale secondo i termini e le modalità indicate nella relazione del Collegio Sindacale allegata e, in virtù della preferenza motivata espressa;*

*(ii) di conferire l'incarico di revisione legale di conti di Autogrill S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, per una durata di 9 (nove) esercizi e, precisamente, per gli esercizi da chiudersi al 31 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2032:*

*a) in via principale, a KPMG S.p.A., risultata prima dalle valutazioni svolte secondo metodi tecnico-economici di riferimento della procedura di selezione e, quindi, ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento dell'incarico, per un corrispettivo annuo pari a Euro 3.300.000, corrispondente a un impegno annuo previsto stimato in n. 31.345 ore annue complessive medie;*

*(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, ogni più ampio potere occorrente e/o opportuno per l'attuazione della presente delibera assembleare, compreso – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – quello di revisionare le condizioni generali dell'incarico nella forma attualmente proposta dalla società aggiudicataria, nonché quello di firmare il relativo incarico e/o di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute*

*necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza o di altra Autorità competente;*

*(iv) di prevedere che nel caso in cui, ad esito dell'offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro sulle azioni di Autogrill S.p.A. promossa da Dufry AG si pervenga al delisting delle azioni di Autogrill S.p.A., l'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2023 adotterà le opportune deliberazioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle società non quotate su Euronext Milan."*

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenute n. 1.598.068 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Favorevoli n. 238.551.935 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa, infine, alla trattazione del **sesto punto all'ordine del giorno** (*Rinuncia ad azioni*).

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di delibera proposta del socio Dufry AG relativa al punto 6 dell'ordine del giorno e *infra* trascritta.

Comunica che sono invariati i presenti e alle ore 12,09 mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato (invitato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli Azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute relativamente alla suddetta proposta di delibera), la proposta di delibera afferente al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea, della quale è stata data lettura e qui trascritta.

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A., tenuto conto della proposta presentata da Dufry AG e della relativa relazione illustrativa,*

***delibera***

*- di rinunciare irrevocabilmente, fatti salvi i casi di dolo, ad esperire qualsiasi azione ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile nei confronti degli Amministratori in carica prima del perfezionamento del trasferimento in favore di Dufry AG di n. 193.730.675 azioni ordinarie di Autogrill S.p.A., rappresentative di circa il 50,3%*

*del capitale sociale della Società, avvenuto in data 3 febbraio 2023, in relazione all'esercizio delle rispettive cariche di amministrazione nella Società dalla data di nomina e fino al perfezionamento del suddetto trasferimento, ivi compresi - in particolare, ma senza limitazione alcuna - gli atti risultanti (i) dai bilanci della società o (ii) dai verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dalle delibere ivi incluse;*

*- di rinunciare irrevocabilmente, fatti salvi i casi di dolo, ad esperire qualsiasi azione ai sensi dell'art. 2407 del Codice Civile nei confronti dei Sindaci in carica prima del perfezionamento del trasferimento in favore di Dufry AG di n. 193.730.675 azioni ordinarie di Autogrill S.p.A., rappresentative di circa il 50,3% del capitale sociale della Società, avvenuto in data 3 febbraio 2023, in relazione all'esercizio delle rispettive cariche nella Società a partire dalla data di nomina e fino al perfezionamento del predetto trasferimento, ivi compresi - in particolare, ma senza limitazione alcuna - gli atti risultanti dai verbali delle riunioni del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione e dalle delibere ivi incluse;*

*- di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 1395 del Codice Civile, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso quello di sottoscrivere ogni atto, documento e/o dichiarazione richiesti o comunque utili a tale scopo".*

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenute n. 1.599.468 azioni

Contrarie n. 31.070.499 azioni

Favorevoli n. 207.480.036 azioni

Non votanti n. 0 azioni.


Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Il Presidente proclama il risultato, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12,15.

Il Presidente



Il Segretario







ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale
AXIOM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY TRUST	249.202	
AXIOM INVESTORS TRUST II	605.204	
BARCLAYS GLOBAL CORE FUND	114.979	
BG MASTER FUND ICAV.	61	
BLACK DIAMOND ARBITRAGE OFFSHORE LTD. C/O CITCO FUND SERVICES (CAYMAN ISLANDS) LIMITED	1.393.732	
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	32.239	
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	35.950	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	450.414	
BLACKROCK LIFE LTD	996	
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	41.795	
BLK MAGI FD A TR BLRK GL INV T	164	
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED	1.228.418	
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH	227.489	
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY	72.762	
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	32.848	
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	15.239	
CANARY SC MASTER FUND L.P	338.027	
CARNELIAN INVESTMENT MANAGEMENT LLC.	6.438	
CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C	150.000	
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	47	
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	907	
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	462	
CFSIL-COMMONWEALTH GS FD 12	26.281	
CHEVRON UK PENSION PLAN	1.085	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	95.860	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	3.528	
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	665	
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	85.669	
CRELAN INVEST BALANCED	31.771	
CRELAN INVEST CONSERVATIVE	4.889	
CRELAN INVEST DYNAMIC	13.207	
CRESCENT 1 LP	271.626	
CRS MASTER FUND, L.P.	298.056	
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	11.101	
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	20.109	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
Ordinaria										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	
F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	
F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			Ordinaria										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CYRUS 1740 MASTER FUND LP	41.091		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	
CYRUS OPPORTUNITIES MASTER FUND II, LTD.	778.806		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	
CYRUS SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND II L.P.	38.036		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	
CYRUS SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD	108.114		F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	1.653		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	242.270		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT	1.576		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	178.117		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
EURIZON AM TR MEGATREND	58.838		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	361.694		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	125.888		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
EURIZON FUND	50.000		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	29.470		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	159.305		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	477.062		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	182.710		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	7.528		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
FIDEURAM AM SGR - PIANO AZIONI ITALIA	1.085.000		F	F	F	F	2	A	C	C	F	C	
FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	94.000		F	F	F	F	2	A	C	C	F	C	
FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	228.000		F	F	F	F	2	A	C	C	F	C	
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	902		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
FONDITALIA	87.000		F	F	F	F	2	A	C	C	F	C	
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	4.474		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	201		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
GAM MULTISTOCK	60.000		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
GLG EUROPEAN LONG-SHORT FUND..	28.477		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
GLG PARTNERS LP	94.427		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
GOVERNMENT OF NORWAY	2.212.087		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	14.874		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF -GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT LIMITED	356.950		F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	
GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF-GWM MERGER ARBITRAGE FUND	973.173		F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	
HANSAINVEST GMBH	75.000		F	F	F	F	-	F	F	C	F	F	
HANSEATISCHE INVESTMENT GMBH,	1.092.000		F	F	F	-	2	F	F	C	F	F	
IAM NATIONAL PENSION FUND	130		F	F	F	F	1	C	C	C	F	C	
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	702		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI											
			Ordinaria											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	214		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR,FI	1.829		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO,FI	22.405		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO,FI	13.262		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
INTERNATIONAL MONETARY FUND	8.142		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
INTERNATIONAL MONETARY FUND	8.484		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF	7.026		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL	18.159		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL	1.113		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL	2.047		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL	1.909		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	744		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.135.804		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	49.538		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	3.241		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	15.154		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	366.619		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	93.489		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	421.960		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.918		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.175		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	49.395		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
ISHARES VII PLC	346.327		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C		
JET CAPITAL MASTER FUND LP C/O JET CAPITAL INVESTORS LP	3.009.174		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
JET CAPITAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND LP C/O JET CAPITAL INVESTORS LP	207.826		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
JHF II INT'L SMALL CO FUND	7.745		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA	12.000		F	F	F	F	2	F	F	F	F	C		
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	158		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	207.924		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND	99.306		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
LEGAL & GENERAL ICAV.	3.245		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	27.558		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
LINK FUND SOLUTIONS LTD	76.989		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		
LIONTRUST INVESTMENT FUNDS I	388.553		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C		

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			Ordinaria										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LIONTRUST INVESTMENT FUNDS II	93.313		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LTD	1.080.736		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
LMA IRELAND MAP501 A/C C/O LHP IRELAND FUND MANAGEMENT LIMITED	15.358		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
LMA IRELAND-MAP 501.	26.686		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	6.405		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
LMAP IRELAND ICAV - LMAP 909	13.580		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	91		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	1.400		F	F	F	F	2	C	C	C	F	A	
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUT	56.131		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	258.204		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	684.010		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
LYXIDX FD-LYX MSCI EMU SM CAP	87.252		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY PLC	996.380		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
MAN FUNDS VI PUBLIC LTD CO	140.000		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE	14.182		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
MAN GLG EUROPEAN MID CAP EQUITY ALTERNATIVE	6.635		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
MAN GLG EVENT DRIVEN ALT TRUST	1.653.687		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITES	33.819		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
MASTERS I LLC	948		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	125.000		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
MELQART OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD.	1.598.068		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	32.611		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
MERCER QIF FUND PLC	24.299		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	56.110		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH	330.319		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	8.109		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	132		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR20	9.546		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
MW INV STRAT EUREKA FUND AC C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	33.883		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	62.773		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	7.754		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	158.314		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE	42.753		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	5.568		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	93.911		F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	22.996		F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			Ordinaria										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RDM LIQUID LLC..	3.381		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
REDWOOD MASTER FUND, LTD C/O REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT LLC	852.216		F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	4.816		F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	
SC EDISON NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING MASTER TR	4.258		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	236.062		F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	49.415		F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	352.525		F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	179		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	13.296		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	607		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	420		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	38.480		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	40.467		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	307.358		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	6.730		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	6.269		F	F	F	F	A	C	C	C	F	C	
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	3.558		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
STICHTING BPL PENSOEN MANDAAT UBS AM LT	9.278		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
STICHTING PENSOENFONDS HORECA AND CATERING	15.298		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
STICHTING PHILIPS PENSOENFONDS	1.463		F	F	F	F	2	F	C	C	F	C	
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	4.453		F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	8.829		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	86.803		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	3.094		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	3.298		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	2.993		F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	
THE WELLINGTON TR CO NATL ASSOCMULTIPLE COLLECTIVE INVEST FDSTR II	58.244		F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	234.400		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE	348.792		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	11.015		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	7.100		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	10.762		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	106.645		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
UBS LUX FUND SOLUTIONS	40.603		F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	73.000		F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	6.211		F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	

**ELENCO PARTECIPANTI**

**NOMINATIVO PARTECIPANTE**

**DELEGANTI E RAPPRESENTATI**

	Parziale	Totale
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	1.457.599	
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	2.223	
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	44.914	
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	26.954	
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	701.671	
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	21.344	
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	2.136	
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	86.496	
VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	1.500.000	
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	295	
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	7.601	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.170	
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	304.000	
WM ALTERNATIVES TOPS LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND LIMITED	9.827	
WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI	65.994	
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	897	
<b>COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI - PER DELEGA DI</b>	<b>0</b>	
<b>DUFREY AG</b>	<b>193.730.675</b>	

**46.419.328**

**193.730.675**

RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
Ordinaria										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	2	F	A	C	F	F	
F	F	F	F	2	F	C	C	F	F	
F	F	F	F	2	F	F	C	F	F	
F	F	F	F	2	C	C	C	F	C	
F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	

**Legenda:**

- 1 Approvazione bilancio 31 dicembre 2022
- 4 Nomina del CdA: durata in carica del CdA
- 7 Relazione sulla politica di remunerazione e sui com
- 10 Rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti

- 2 Proposta di destinazione risultato d'esercizio
- 5 Nomina del CdA: nomina degli amministratori
- 8 Relazione sulla politica di remunerazione e sui com

- 3 Nomina del CdA: determinazione del numero di ammin
- 6 Nomina del CdA: determinazione del compenso del Cd
- 9 Conferimento dell'incarico di revisione legale per

## **Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la revisione Contabile di Autogrill SpA per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2024-2032 e approvazione del relativo compenso**

### **1. Introduzione**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere l'incarico di revisione conferito dall'Assemblea dei Soci di Autogrill SpA ("Autogrill", la "Società" o l'"Emittente") a Deloitte & Touche SpA, revisore legale del bilancio consolidato del Gruppo e del bilancio di esercizio della Società per il periodo 2015-2023. In virtù dell'obbligo di *cooling-off* previsto dall'art. 17, comma 1, D. Lgs. 39/2010, l'incarico di revisione non potrà essere nuovamente conferito alla medesima società di revisione.

Come è noto, Autogrill, in quanto società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italia SpA, rientra nella categoria degli Enti di Interesse Pubblico di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), D. Lgs. 39/2010 ("EIP") ed è pertanto soggetta all'applicazione delle disposizioni in materia di revisione legale dei conti contenute nel Regolamento UE n. 537/2014 ("**Regolamento EIP**").

In base a quanto previsto dall'art. 16 Regolamento EIP, la nomina del nuovo revisore è deliberata da parte dell'Assemblea dell'EIP sulla base di una motivata raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ("CCIRC"), che nel caso di Autogrill si identifica con il Collegio Sindacale.

Detta raccomandazione viene predisposta dal CCIRC all'esito di una "*procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione*" in modo trasparente e tracciabile, nell'ambito della quale le proposte avanzate dai possibili candidati sono valutate sulla base di "*criteri di selezione trasparenti e non discriminatori*".

Nella raccomandazione in questione il CCIRC esprime "*quanto meno due possibili alternative di conferimento*" ed "*una preferenza debitamente giustificata per una delle due*". Il CCIRC, come espressamente statuito dalla disciplina europea, è "*responsabile della procedura*" di selezione del revisore.

Tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, nei primi mesi dell'esercizio 2022, il Collegio Sindacale ha condiviso con la Società la scelta di avviare il processo di selezione del nuovo revisore per il novennio 2024-2032 ("*Audit Tender*") in via anticipata rispetto alla scadenza del mandato di Deloitte & Touche SpA.

Tale approccio è stato considerato opportuno innanzitutto al fine di rispettare le vigenti disposizioni in tema di indipendenza della società di revisione. Come è noto, infatti, il Regolamento EIP individua, tra l'altro, taluni servizi diversi dalla revisione contabile (c.d. *non audit services*) che non possono essere svolti dal revisore dell'EIP e dai membri della sua rete a favore dell'EIP medesimo, nonché delle relative società controllate e controllanti. Ai sensi dell'art. 5 Regolamento EIP, il divieto in questione opera durante "*il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e*



*l'emissione della relazione di revisione".*

Per alcuni specifici servizi (vale a dire quelli aventi ad oggetto la "Progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria") il divieto si estende anche all'esercizio immediatamente precedente al primo oggetto dell'incarico di revisione (c.d. "cooling-in period").

Dunque l'anticipazione del conferimento dell'incarico consente di evitare che nel corso dell'esercizio precedente l'inizio del periodo oggetto di revisione (nel caso di specie, nel corso dell'esercizio 2023), il soggetto destinato ad assumere il ruolo di nuovo revisore legale di Autogrill presti alla Società e alle sue controllate i servizi vietati per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di *cooling-in*. L'anticipazione consente inoltre di gestire per tempo situazioni potenzialmente idonee a minacciare l'indipendenza del revisore entrante, anche legate allo svolgimento di incarichi aventi ad oggetto servizi indicati nell'art. 5 Regolamento EIP (diversi da quelli per cui è previsto l'obbligo di *cooling-in*), che potrebbero protrarsi nel 2024 e che devono trovare pertanto adeguata soluzione prima dell'inizio dell'incarico di revisione legale.

In secondo luogo, la nomina del nuovo revisore in via anticipata rispetto alla scadenza di quello in carica facilita il passaggio di consegne (c.d. *handover*) tra revisore entrante e revisore uscente, consentendo così di fronteggiare in modo più efficace, in un'ottica di perseguimento della migliore qualità della revisione legale, la fisiologica minor conoscenza dell'EIP e del suo gruppo di cui risulterebbe inevitabilmente in possesso il revisore entrante.

Il CCIRC ha altresì condiviso con la Società l'opportunità di attribuire al nuovo revisore di Autogrill per il periodo 2024 - 2032 anche l'attività di revisione - richiesta obbligatoriamente dalla normativa locale o in via volontaria da Autogrill - dei bilanci di esercizio delle controllate di cui all'Allegato sub 1 (le "Controllate" e, congiuntamente ad Autogrill, il "Gruppo Autogrill").

Si ritiene, infatti, che la presenza di un revisore unico realizzi significative sinergie nello svolgimento delle verifiche di revisione contabile, anche sotto il profilo della tempistica, determini una considerevole riduzione degli oneri connessi al coordinamento dei rapporti tra le società appartenenti al Gruppo Autogrill e consenta una maggiore efficienza e qualità nello svolgimento delle attività di revisione. L'approccio del revisore unico risponde anche all'esigenza di assicurare una maggiore omogeneità nell'applicazione delle regole in tema di indipendenza del revisore che trovano applicazione nei confronti non solo degli EIP, ma anche delle relative società controllanti e controllate.

L'opportunità di procedere seguendo l'approccio del revisore unico è stata oggetto di comunicazione da parte del CCIRC ai competenti organi delle Controllate che non hanno segnalato controindicazioni al riguardo.

L'*Audit Tender* è stato quindi condotto da Autogrill anche in nome e per conto delle

Controllate.

Si sottolinea comunque che l'Assemblea degli Azionisti della Società, alla cui attenzione viene indirizzata la presente raccomandazione, sarà chiamata a deliberare solo sulla nomina del nuovo revisore dell'Emittente, nonché sulla determinazione del rispettivo compenso per l'intera durata dell'incarico e dei relativi criteri di adeguamento durante l'incarico. Per le Controllate italiane il conferimento degli incarichi di revisione, nonché la determinazione dei rispettivi compensi per l'intera durata dei medesimi e dei relativi criteri di adeguamento in corso di mandato saranno deliberati dall'Assemblea di ciascuna società, su proposta motivata dei relativi organi di controllo, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010. Per le Controllate estere troverà invece applicazione la normativa dello Stato in cui è situata la relativa sede legale.

## **2. Individuazione dei soggetti invitati a partecipare all'*Audit Tender***

Con riferimento all'individuazione dei soggetti da coinvolgere nella procedura di selezione, l'art. 16 Regolamento EIP prevede che l'emittente è "libero di invitare qualsiasi revisore legale" a presentare proposte per l'assegnazione dell'incarico, a condizione che l'organizzazione della gara "non precluda in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese che hanno ricevuto, nell'anno solare precedente, meno del 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento".

Alla luce della previsione normativa sopra richiamata, il CCIRC ha concordato con le strutture aziendali competenti di invitare a partecipare all'*Audit Tender* società di revisione (i) dotate di competenza ed esperienza nella revisione legale di società con azioni quotate sui principali mercati regolamentati europei, nonché nella verifica di dichiarazioni di carattere non finanziario e (ii) capaci di assicurare idonea copertura in tutte le aree geografiche di operatività del Gruppo Autogrill.

Ad esito delle indagini condotte sulla base dei parametri oggettivi e non discriminatori sopra richiamati, sono stati individuati come soggetti potenzialmente idonei ad essere invitati a partecipare all'*Audit Tender* le società di revisione BDO Italia SpA ("BDO"), EY SpA ("EY"), KPMG SpA ("KPMG"), Mazars Italia SpA ("Mazars"), PricewaterhouseCoopers SpA ("PWC") e Ria Grant Thornton SpA ("RIA GT").

## **3. Oggetto dell'*Audit Tender***

L'*Audit Tender* svolto ai fini del conferimento dell'incarico di revisione ha avuto ad oggetto, in relazione al novennio 2024 - 2032, le seguenti attività:

- a. revisione legale del bilancio di esercizio di Autogrill;
- b. verifiche periodiche ai sensi della lettera b) dell'art. 14 D. Lgs. 39/2010;
- c. revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Autogrill;
- d. revisione limitata della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Autogrill, ai sensi dell'art. 3, comma 10, D. Lgs. 254/2016;
- e. revisione limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo

- Autogrill;
- f. servizi di attestazione della dichiarazione dei redditi di Autogrill e delle Controllate italiane, nonché ulteriori analoghi servizi eventualmente richiesti dalla normativa locale applicabile alle Controllate estere;
  - g. attività di revisione che devono essere effettuate sui *reporting package* relativi a talune società del Gruppo Autogrill, come dettagliate nella documentazione relativa all'*Audit Tender*;
  - h. attività di revisione legale obbligatoria prevista dalla normativa locale sulle Controllate (o comunque richiesta da Autogrill), come dettagliate nella documentazione relativa all'*Audit Tender*.

#### 4. Criteri di selezione adottati per la valutazione delle offerte

Come già ricordato, in base all'art. 16 del Regolamento EIP, le proposte ricevute nell'ambito della procedura di selezione del revisore devono essere valutate secondo "criteri di selezione trasparenti e non discriminatori".

Conformemente alla previsione sopra richiamata, in via propedeutica rispetto all'avvio dell'*Audit Tender*, il CCIRC ha identificato sei criteri, oggettivi e caratterizzati da trasparenza, per la valutazione delle offerte, articolati in parametri che tengono conto di profili tecnico-qualitativi e di aspetti economici, in linea con l'obiettivo di ricercare la migliore qualità dell'attività di revisione legale.

Di conseguenza, è stato chiesto ai partecipanti all'*Audit Tender* di articolare le offerte in sei sezioni, a ciascuna delle quali sono stati collegati i criteri di valutazione sopra richiamati e un peso, espresso in percentuale, rispetto al punteggio complessivo attribuibile ai candidati.

Si riportano di seguito le sezioni, nonché il peso loro attribuito ai fini dell'*Audit Tender*:

- (i) sezione generale: valutazione del profilo e della struttura della società di revisione italiana e del suo *network* internazionale, della conoscenza da parte del revisore dell'*industry* di riferimento (settore *food&beverage*) e dell'approccio della società di revisione, nel proprio modello di business, alle tematiche di sostenibilità. A tale sezione, è stato attribuito nello *scoring model* un peso pari al 17,5%;
- (ii) sezione tecnica: valutazione dell'approccio di revisione e delle procedure proposte, del processo di interazione della società di revisione con l'alta direzione, le strutture organizzative aziendali e gli organi di controllo, degli strumenti operativi/informatici utilizzati dalla società di revisione per lo svolgimento della propria attività. A tale sezione, è stato attribuito nello *scoring model* un peso pari al 30%;
- (iii) sezione professionale: valutazione della copertura geografica della società di revisione e del relativo *network*, della struttura e composizione quali-quantitativa del team di revisione proposto e delle relative conoscenze

specifiche nel settore *food&beverage*, nonché dell'utilizzo di esperti. A tale sezione, è stato attribuito nello *scoring model* un peso pari al 30%;

- (iv) sezione indipendenza: valutazione delle modalità di gestione nel continuo da parte della società di revisione della propria indipendenza e dell'approccio ai *non audit services*. A tale sezione, è stato attribuito nello *scoring model* un peso pari al 7,5%;
- (v) sezione economica: valutazione della struttura commerciale delle offerte. Si è ritenuto opportuno attribuire a tale criterio un peso più limitato rispetto all'insieme dei parametri tecnico professionali per evitare che la scelta del nuovo revisore risultasse eccessivamente influenzata dagli aspetti economici delle offerte ricevute. A tale sezione, è stato attribuito nello *scoring model* un peso pari al 15%.

Complessivamente, in linea con l'obiettivo primario di ricerca di un elevato standard qualitativo dell'attività di revisione legale, i criteri di valutazione individuati attribuiscono a profili di natura tecnico-qualitativa una rilevanza maggiore, rispetto a fattori di natura economica e quantitativa.

## 5. Svolgimento dell'*Audit Tender*

L'*Audit Tender* si è articolato nelle seguenti fasi:

### A. invio della manifestazione di interesse

In data 24 giugno 2022, come anticipato al precedente par. 2, Autogrill ha invitato a partecipare all'*Audit Tender* le società BDO, EY, KPMG, Mazars, PWC, Ria GT.

Entro il 4 luglio 2022, tutte le società, eccetto PWC, hanno manifestato il loro interesse a partecipare all'*Audit Tender*.

### B. Richiesta di Offerta

In data 29 luglio 2022, Autogrill ha inviato a BDO, EY, KPMG, Mazars e Ria GT una richiesta di offerta ("**RdO**"), contenente, in particolare, la descrizione delle attività oggetto dell'*Audit Tender* e della struttura dell'offerta da presentare.

Con la RdO è stato altresì richiesto ai partecipanti di rilasciare una dichiarazione contenente:

- a) l'impegno della società di revisione (anche per conto delle entità del relativo *network*) a non svolgere a favore del Gruppo Autogrill, a partire dall'1 gennaio 2023, servizi di cui all'art. 5, par. 1, lett. e), Regolamento EIP;
- b) l'impegno della società di revisione (anche per conto delle entità del relativo *network*), laddove risulti assegnataria dell'incarico di revisione legale, a rimuovere qualsivoglia situazione di incompatibilità o minacce all'indipendenza ai sensi del Regolamento EIP, del D. Lgs. 39/2010, del Regolamento Consob n. 11971 e del Principio di Revisione n. 100, a partire dall'1 gennaio 2024 (o, se antecedente, dalla data di avvio delle prime procedure di revisione connesse all'incarico di *audit*) e

- c) l'elenco dei servizi in corso di svolgimento, e dei relativi compensi, da parte della società di revisione (e/o delle entità del relativo *network*) a favore del Gruppo Autogrill; con indicazione: (i) dei servizi rientranti nell'art. 5, par. 1, Regolamento EIP; (ii) degli altri servizi che, pur non rientrando nell'art. 5, par. 1, Regolamento EIP, possono determinare situazioni di incompatibilità o minacce all'indipendenza.

Entro il 14 ottobre 2022, nei termini stabiliti dalla procedura, sono pervenute alla Società le offerte formulate da BDO, EY, KPMG, Mazars e Ria GT (le "Offerte").

#### C. Valutazione delle Offerte

Le Offerte sono state valutate dai competenti uffici della Società, in stretto coordinamento e sotto la supervisione del CCIRC, sulla base di criteri quali-quantitativi predefiniti nel rispetto dei principi di non discriminazione, come sopra richiamati al par. 4.

#### **6. Risultanze dell'*Audit Tender***

All'esito delle valutazioni svolte sulla base dei punteggi assegnati a ciascuna offerta, è stata redatta la seguente graduatoria:

1. KPMG (punteggio complessivo: 79,4);
2. EY (punteggio complessivo: 78,8);
3. Mazars (punteggio complessivo: 67,3);
4. BDO (punteggio complessivo: 60,8);
5. Ria GT (punteggio complessivo: 60,5).

Soffermando più in dettaglio l'attenzione sulle prime due Offerte in graduatoria, si segnala che entrambe le società di revisione appartengono a *network* internazionali di primario *standing* con una presenza adeguata nei principali Paesi dove opera il Gruppo.

EY e KPMG hanno maturato significative esperienze, sia a livello italiano, sia a livello internazionale nella revisione legale di società che operano nel settore *food&beverage* e di società quotate in mercati regolamentati, nonché nella verifica di *non financial information*. Entrambe le società, inoltre, risultano avere un elevato *commitment* su tematiche di sostenibilità.

Le Offerte di EY e KPMG risultano sostanzialmente equivalenti in termini di approccio di revisione, processo di interazione della società di revisione con l'alta direzione, con le strutture organizzative aziendali e con gli organi di controllo, nonché di strumenti operativi/informatici utilizzati dalla società di revisione per lo svolgimento della propria attività.

Anche con riguardo alla struttura e composizione quali-quantitativa del *team* di revisione proposto e alle relative conoscenze specifiche nel settore *food&beverage*, nonché dell'utilizzo di esperti, le due Offerte risultano di fatto allineate.

Con particolare riguardo alla sezione economica, a prescindere dal numero complessivo delle ore offerte (che è risultato più ampio da parte di EY), dalle analisi

svolte è emerso che il *mix* professionale offerto da KPMG con riferimento alla capogruppo consolidante Autogrill prevede una percentuale di impiego di *partner* maggiore rispetto a quella prospettata da EY. La focalizzazione sulla consolidante del *mix* proposto da KPMG porta a ritenere opportunamente presidiate tematiche contabili considerate di particolare rilevanza a livello di Gruppo.

Sotto un diverso profilo, sempre con riguardo ai parametri utilizzati per la sezione economica, secondo il giudizio del CCIRC e in base all'esperienza maturata dai componenti dell'organo di controllo le tariffe professionali offerte da KPMG, anche in un'ottica di lungo periodo, risultano maggiormente stabili e congrue rispetto all'obiettivo di assicurare la qualità dell'*audit* che l'*Audit Tender* deve perseguire. L'Offerta di KPMG, poi, prevede, sin da subito, l'applicazione di meccanismi idonei a contemplare fenomeni inflattivi che risultano di stretta attualità.

Solo KPMG, inoltre, ha motivato in modo dettagliato le efficienze che potranno derivare nello svolgimento delle attività oggetto dell'Offerta dalla conoscenza del Gruppo Autogrill acquisita nel corso degli anni d'incarico e dall'esperienza conseguentemente maturata da parte della stessa KPMG. Infine, l'Offerta di KPMG è stata apprezzata per talune condizioni contrattuali riguardanti, in particolare, modalità, termini di pagamento e casistica di adeguamento dei corrispettivi.

In definitiva, pur risultando apprezzabile anche la proposta di EY, l'Offerta di KPMG ha conseguito il punteggio più elevato a seguito dell'*Audit Tender* e, come tale, è ritenuta maggiormente idonea a perseguire gli obiettivi di qualità dell'*audit* auspicati.

## 7. Raccomandazione del CCIRC

Posto quanto sopra, il Collegio Sindacale di Autogrill, nella sua veste di CCIRC, premesso che:

- (i) con l'approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2023 scadrà l'incarico novennale 2015-2023 conferito dall'Assemblea dei Soci di Autogrill alla società di revisione Deloitte&Touche SpA;
- (ii) il CCIRC ha condiviso con la Società la scelta di anticipare il conferimento del nuovo incarico di revisione per il novennio 2024 - 2032 con l'obiettivo di gestire adeguatamente l'applicazione delle regole in tema di indipendenza del revisore ed agevolare l'*handover* tra revisore uscente e revisore entrante;
- (iii) il CCIRC ha altresì condiviso con la Società l'opportunità di attribuire al nuovo revisore di Autogrill per il periodo 2024 - 2032 anche l'attività di revisione dei bilanci di esercizio delle Controllate. L'opportunità di procedere seguendo l'approccio del revisore unico è stato oggetto di comunicazione da parte del CCIRC alle Controllate che non hanno segnalato controindicazioni al riguardo;
- (iv) per la nomina del nuovo revisore unico di Gruppo, il CCIRC ha avviato con l'ausilio della Società una procedura di selezione alla quale sono state

invitate a partecipare sei società di revisione individuate sulla base di criteri non discriminatori;

- (v) le Offerte ricevute dai concorrenti sono state valutate dal CCIRC, con il supporto delle competenti strutture aziendali, mediante l'applicazione di criteri di valutazione predefiniti, oggettivi e trasparenti, che hanno attribuito adeguata attenzione ai profili tecnico-qualitativi delle Offerte pervenute, oltre che alle condizioni economiche proposte dai partecipanti all'*Audit Tender*;
- (vi) all'esito delle valutazioni svolte, è stata formata una graduatoria delle società partecipanti all'*Audit Tender* che tiene conto dei punteggi attribuiti dal CCIRC a ciascuna offerta ricevuta sulla base dei criteri sopra richiamati;
- (vii) la disciplina di riferimento prevede che la nomina del nuovo revisore debba essere deliberata dall'Assemblea sulla base di una raccomandazione motivata del CCIRC contenente almeno due possibili alternative di conferimento, con espressione di una preferenza debitamente giustificata per una delle due;

#### RACCOMANDA

all'Assemblea dei Soci di Autogrill, ai sensi dell'art. 16, par. 2, del Regolamento EIP, nonché dell'art. 13, comma 1, D. Lgs. 39/2010, di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2024-2032 ad una delle seguenti società: EY SpA o KPMG SpA.

Una sintesi delle proposte di entrambe le società di revisione è riportata nell'Allegato sub 2, facendo riferimento a ciascun ambito di attività previsto nell'incarico.

L'Allegato sub 2 riporta anche i criteri di adeguamento dei corrispettivi rispettivamente previsti nelle Offerte di EY e KPMG.

#### ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA

per la società di revisione KPMG, in quanto la medesima ha ottenuto il punteggio più elevato a seguito dell'*Audit Tender* e, come tale, è ritenuta maggiormente idonea a perseguire gli obiettivi di qualità dell'audit auspicati;

#### DICHIARA

ai sensi dell'art. 16, par. 2, del Regolamento EIP, che la presente raccomandazione non è stata influenzata da parti terze e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui all'art. 16, par. 6, del medesimo Regolamento EIP.

Milano, 13 marzo 2023

**Il Collegio Sindacale**

Allegato 1 - Il Gruppo Autogrill

Autogrill SpA

Autogrill Advanced Business Service SpA

Autogrill Italia SpA

Nuova Sidap Srl

Autogrill Europe SpA

Consorzio Stabile Autogrill F&B Scarl

Host Services Pty Ltd

Marriott Airport Concessions Pty Ltd (dormant)

Autogrill Austria GmbH

Autogrill Belgie NV & subs

HMSHost (Shanghai) Catering Management Co. Ltd

HMSHost Huazhuo (Beijing) Catering Management Co. Ltd

HMSHost Huazhuo (Xiamen) Catering Management Co. Ltd

Autogrill MiddleEast LLC

Host International Inc. (Dubai Branch)

HMSHost Finland Oy

Holding de Participations Autogrill SaS & subs

Autogrill Deutschland GmbH

Le Crobag GmbH & Co KG

Autogrill Hellas Single Member EPE

HMSHost Hospitality Services Bharath Private Limited

HMSHost Services India Private Ltd.

PT Autogrill Services Indonesia

PT EMA INTI MITRA (Autogrill Topas Indonesia)

HMSHost Ireland Ltd

HMSHost Maldives Private Limited

HMSHost Catering Malaysia Sdn. Bhd.

Host (Malaysia) Sdn. Bhd.



HMSHost Norway AS

HMS Airport Terminal Services, Inc (Christchurch Branch)

HMSHost New Zealand Ltd

HMSHost International BV

HMSHost Nederland BV

Horeca Exploitatie Maatschappij Schiphol BV

Arab Host Services LLC

Autogrill Doo

HMSHost Sweden AB

Autogrill Schweiz A.G. & subs

HMSHost Yiyecek ve Icecek Hizmetleri AS

HMSHost Antalya Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri AS

HMSHost UK Ltd

HMSHost Corporation & subs

Autogrill VFS F&B Co. Ltd

HMSHost Vietnam Company Limited

## Allegato 2 – Sintesi Offerte

## Offerta KPMG

Attività	Ore 2024-2032	Corrispettivi 2024-2032 (€/000)
Revisione legale del Bilancio d'esercizio della Capogruppo Autogrill SpA	690	68
Revisione legale del Bilancio Consolidato del Gruppo Autogrill	1.070	106
Revisione limitata della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Autogrill	750	74
Revisione limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo Autogrill	690	68
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	80	8
<b>Totale Autogrill SpA</b>	<b>3.280</b>	<b>325</b>
Revisione contabile del <i>reporting package</i> delle società controllate ai fini della revisione del bilancio consolidato, revisione contabile dei bilanci d'esercizio e revisione contabile limitata dei <i>reporting package</i> delle società controllate ai fini della revisione del bilancio consolidato semestrale abbreviato	28.065	2.975
<b>Totale Gruppo</b>	<b>31.345</b>	<b>3.300</b>
<b>Spese</b>	<b>Limite del 10% degli onorari</b>	

## Criteri per adeguamento dei corrispettivi:

- adeguamento dei corrispettivi per tenere conto degli effetti inflattivi a decorrere dal 1° luglio 2023.
- Eventuali aggiornamenti e variazioni dei corrispettivi potranno essere discusse e negoziate in caso di (i) modifica dei sistemi contabili del Gruppo Autogrill che influisca in maniera significativa sulla predisposizione del reporting e, conseguentemente, sulle attività oggetto dell'Offerta, (ii) modifica dei principi contabili che influisca in misura significativa sulla predisposizione del reporting e, conseguentemente, sulle attività oggetto dell'Offerta, (iii) modifica della normativa e dei principi professionali di riferimento per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Offerta, (iv) modifiche del perimetro di consolidamento del Gruppo Autogrill e (v) circostanze eccezionali, imprevedibili al momento della redazione dell'Offerta e riconosciute come tali da parte di Autogrill, idonee a determinare l'esigenza di impiegare un rilevante maggior numero di ore e/o un diverso mix delle figure professionali per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Offerta.

## Offerta EY

Attività	Ore 2024-2032	Corrispettivi 2024-2032 (€/000)
Revisione legale del Bilancio d'esercizio della Capogruppo Autogrill SpA	1.600	80
Revisione legale del Bilancio Consolidato del Gruppo Autogrill	1.200	60
Revisione limitata della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Autogrill	800	40
Revisione limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo Autogrill	320	16
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	80	4
<b>Totale Autogrill SpA</b>	<b>4.000</b>	<b>200</b>
Revisione contabile del <i>reporting package</i> delle società controllate ai fini della revisione del bilancio consolidato, revisione contabile dei bilanci d'esercizio e revisione contabile limitata dei <i>reporting package</i> delle società controllate ai fini della revisione del bilancio consolidato semestrale abbreviato	31.450	2.800
<b>Totale Gruppo</b>	<b>35.450</b>	<b>3.000</b>
Spese	<b>Limite del 10% degli onorari</b>	

## Criteri per adeguamento dei corrispettivi:

- adeguamento dei corrispettivi per tenere conto degli effetti inflattivi a decorrere dal 1° luglio 2025.
- I compensi stimati nella proposta potranno essere rivisti nel caso in cui si dovessero presentare circostanze eccezionali o imprevedibili al momento della redazione della proposta, riconosciute tali da Autogrill quali, a titolo esemplificativo, (i) cambiamenti significativi della natura o delle dimensioni dell'attività, (ii) modifiche nei sistemi e/o nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno che influiscano in misura significativa sulla predisposizione dell'informativa finanziaria, (iii) cambiamenti nelle disposizioni di legge e/o regolamenti riguardanti il Gruppo o la revisione, (iv) cambiamenti nel quadro normativo, sull'informativa finanziaria adottato nella redazione del bilancio che influiscono in maniera significativa sulla predisposizione dell'informativa finanziaria.