

**AUTOGRILL S.p.A.**

Sede legale: 28100 Novara

Via Luigi Giulietti n. 9

Sede secondaria:

20089 Rozzano (MI)

Centro Direzionale Milanofiori

Palazzo Z, Strada 5

Capitale sociale:

Euro 132.288.000 i.v.

Registro Imprese Novara

Codice fiscale:

03091940266

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 27 Aprile 2006 alle ore 10,30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2006 (stessa ora e stesso luogo) in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 Dicembre 2005 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2005.
2. Nomina del Collegio Sindacale:
 - Nomina dei sindaci effettivi e supplenti
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.
3. Conferimento di incarico a Società di Revisione per il sessennio 2006-2011.
4. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 c.c., 132 del D.lgs n. 58/1998 e 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche per l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2005. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. n. 58/1998 gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta.

Le eventuali richieste dovranno essere presentate e/o recapitate, entro il termine sopra indicato, per posta presso la Direzione Affari Legali e Societari della Società (Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano -MI), anche in copia via fax al n. 02 48266805.

L'elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà eventualmente pubblicato secondo le modalità previste dalla legge.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Hanno diritto di partecipare gli Azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra indicati, per la loro immissione nel sistema di gestione concentrata in regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata certificazione.

PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, che prevede che i Sindaci siano nominati sulla base di liste, ogni Azionista, o gruppo di Azionisti, rappresentante almeno il 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, potrà presentare una lista di candidati.

Dovranno essere presentate e/o recapitate per posta presso la Direzione Affari Legali e Societari della Società (Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano -MI), anche in copia via fax al n. 02 48266805:

a) da parte degli Azionisti e degli altri titolari del diritto di voto:

- a1) le liste, composte di due sezioni, una per i candidati a sindaco effettivo e l'altra per i candidati a sindaco supplente, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- a2) copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari, al fine di comprovare la legittimità alla presentazione delle liste, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;

b) da parte dei candidati sindaci, le dichiarazioni con le quali accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto sociale vigente per ricoprire la carica nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ. come modificato dalla L. n. 262/2005, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Si avvisa che, in ottemperanza all'art. 148 del D.lgs n. 58/1998, come modificato dalla L. n. 262/2005, che dispone che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza (*rectius* tra i sindaci effettivi tratti dalle liste di minoranza), non troverà applicazione la previsione dell'art. 19 dello statuto sociale secondo la quale la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

DOCUMENTAZIONE

La seguente documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6:

- dal 31 marzo 2006:
 - il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del Regolamento Consob 14 Maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni;
 - l'apposita informativa degli Amministratori sull'adesione della società alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, ai sensi del comma 2 della sezione IA.2.14 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;
- dal 12 Aprile 2006:
 - la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 Novembre 1998, n. 437;
 - le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile;
 - la relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie.

I Signori Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

La documentazione assembleare è altresì oggetto di pubblicazione sul sito internet della società www.autogrill.com

**per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Gianmario Tondato Da Ruos**

