



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. ("Autogrill" o la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 maggio 2019 alle ore 10:30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2018 e relazione sulla gestione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio e di parziale distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria in data 24 maggio 2018, per l'acquisto di azioni proprie fino a un massimo di n. 12.720.000 azioni e per la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Presentazione della relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto colui per il quale un intermediario abilitato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire alla data del **14 maggio 2019 (record date)**.

Coloro che diventeranno titolari di azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea. La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel regolamento assembleare vigenti, disponibili sul sito *internet* della Società ([www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance*).

Si ricorda che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

### CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Autogrill alla data del presente avviso di convocazione è pari a Euro 68.688.000 ed è diviso in n. 254.400.000 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 azioni proprie detenute dalla Società, che ammontano, alla data del presente avviso di convocazione, a n. 181.641 azioni. Informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è esso è suddiviso sono messe a disposizione sul sito *internet* della Società ([www.autogrill.com](http://www.autogrill.com)).

### DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro un termine non anteriore a tre giorni precedenti la data dell'Assemblea in unica convocazione e quindi **entro il 20 maggio 2019**. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo telefax, raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)87181663, indirizzo di posta elettronica certificata [autogrill@legalmail.it](mailto:autogrill@legalmail.it).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti nell'apposita sezione *governance* - Assemblea del sito *internet* della Società ([www.autogrill.com](http://www.autogrill.com)), fermo restando che non è dovuta risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili, nella predetta sezione, in formato "domanda e risposta".

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e inviata, unitamente alle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti la titolarità della citata partecipazione rappresentativa di almeno il 2,5% del capitale sociale, a mezzo telefax, raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)87181663, indirizzo di posta elettronica certificata [autogrill@legalmail.it](mailto:autogrill@legalmail.it).

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. 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 di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno prevista dall'articolo 125-ter, comma 1, del TUF. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e delle eventuali, ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre e trasmettere al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

### NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di un altro Amministratore in sua sostituzione, possono indicare un proprio candidato 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.

Al riguardo, si fa presente che il responsabile della Divisione *Corporate Governance* di Consob, con la determinazione dirigenziale n. 13 del 24 gennaio 2019, ha determinato nell'1% la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e di controllo della Società. Sono pertanto legittimati a presentare una candidatura gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni

che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale.

Il termine ultimo per il deposito delle candidature è domenica **28 aprile 2019** ed è pertanto da intendersi prorogato al 29 aprile 2019, primo giorno lavorativo successivo non festivo, in virtù del principio generale in materia di computo dei termini. Entro il 2 maggio 2019 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la candidatura è presentata.

Le candidature e la relativa documentazione dovranno essere depositate, entro i termini sopra indicati, presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI); ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [autogrill@legalmail.it](mailto:autogrill@legalmail.it), in ogni caso indicando nel messaggio di accompagnamento l'identità del soggetto che procede al deposito.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola candidatura, e ogni candidato potrà essere indicato in una sola candidatura a pena d'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna candidatura, dovrà essere depositata la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Inoltre, con la dichiarazione, sarà depositato il *curriculum vitae* del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Inoltre, si fa presente che il Consiglio di Amministrazione ha adottato, in adesione al codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. nella versione del mese di luglio 2018 (il "**Codice di Autodisciplina**"), un codice di autodisciplina specifico per la Società - pubblicato sul sito *internet* della stessa, [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance* - che all'articolo 3 stabilisce la disciplina relativa agli Amministratori indipendenti e ai requisiti di indipendenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

Le candidature per le quali non siano osservate le statuizioni sopra indicate saranno considerate come non presentate. Le candidature regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società, [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance* - Assemblea, entro il 2 maggio 2019.

### RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

### VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti e nei modi di legge, mediante delega scritta. Entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, un modello di delega sarà reso disponibile presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance* - Assemblea.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, sesto comma, del TUF.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo posta, telefax o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)87181663, indirizzo di posta elettronica certificata [autogrill@legalmail.it](mailto:autogrill@legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha designato l'Avv. Agata Todarello quale soggetto al quale l'avente diritto al voto può, nei modi di legge e senza spese a suo carico, conferire una delega, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "**Rappresentante Designato**"). La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modello che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato è disponibile presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance* - Assemblea.

Il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere fatto pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e quindi entro il 21 maggio 2019, in originale a mezzo posta, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo telefax o e-mail, ai seguenti recapiti: Avv. Agata Todarello, Via Dante 15, 20123 Milano, telefax n. +39(02)36575757, e-mail: [agata.todarello@legalmail.it](mailto:agata.todarello@legalmail.it); qualora la delega sia conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, sesto comma, del TUF, il modulo di delega potrà essere trasmesso al Rappresentante Designato, entro lo stesso termine sopra indicato, a mezzo e-mail al seguente recapito: [agata.todarello@legalmail.it](mailto:agata.todarello@legalmail.it).

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché sul sito *internet* della Società [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance* - Assemblea, sono disponibili e messi a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna, con facoltà di ottenerne copia: (i) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte deliberative; (ii) la relazione finanziaria annuale, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale e i documenti ad esse allegati, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari; e (iii) la relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF. Presso la sede legale e la sede secondaria della Società, dalla data odierna, sono a disposizione del pubblico, con facoltà di ottenerne copia, le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate, ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'art. 2429, comma quarto, del codice civile, nonché il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate previsto dall'art. 2429, comma terzo, del codice civile.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Paolo Zannoni

Milano, 12 aprile 2019