

INTEGRAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si fa riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. ("Autogrill" o la "Società") convocata, con avviso pubblicato in data 9 marzo 2023, per il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione.

Al riguardo, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, in data 17 marzo 2023, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà 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."

Si comunica, inoltre, che 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 che l'Assemblea dovrà 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'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.

DOCUMENTAZIONE

Presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), la sede legale e la sede secondaria, nonché sul sito internet della Società www.autogrill.com, sezione *governance* - Assemblea, è disponibile e messa a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna: (i) la relazione del Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno; (ii) la relazione sul sesto punto all'ordine del giorno redatta dall'Azionista richiedente l'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF. La restante documentazione, e più precisamente la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e con le modalità sopra indicate.

Sono altresì a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.autogrill.com, sezione *Governance* – Assemblea, le versioni aggiornate dei moduli di delega al Rappresentante Designato.

Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato in data 9 marzo 2023, disponibile sul sito internet della Società www.autogrill.com, sezione *governance* - Assemblea.

Milano, 17 marzo 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Bruno Chiomento

