



**AUTOGRILL S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 28 MAGGIO 2015**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno  
a norma dell'art. 125-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  
(Testo Unico della Finanza)**

**1. Bilancio al 31 dicembre 2014 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.**

**a) Bilancio al 31 dicembre 2014: approvazione e proposta di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2014 pari ad Euro 19.039.367.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 174.718.302, pari al 68,679% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.172.598.302, pari al 67,845% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 172.536.183 azioni pari al 67,821% del capitale sociale

Voti contrari: n. 0 azioni pari allo 0% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 62.119 azioni pari al 0,024% del capitale sociale

**2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 174.718.302, pari al 68,679% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 172.259.189 pari al 67,712% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 171.814.188 azioni pari al 67,537% del capitale sociale

Voti contrari: n. 0 azioni pari allo 0% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 445.001 azioni pari allo 0,175% del capitale sociale

**3. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**a) Liste di candidati**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 174.718.802, pari al 68,679% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 174.718.802, pari al 68,679% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da Schematrentaquattro S.p.A.: n. 135.198.711 azioni pari al 53,144% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da tredici Azionisti, gestori di fondi d'investimento: n. 34.657.087 azioni pari al 13,623 del capitale sociale

Voti contrari: n. 4.567.503 azioni pari all'1,795% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 295.501 azioni pari allo 0,116% del capitale sociale

**b) Presa d'atto della nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 174.718.802, pari al 68,679% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 172.598.301 pari al 67,845% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 172.193.384 azioni pari al 67,686% del capitale sociale

Voti contrari: n. 109.917 azioni pari allo 0,043% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 295.000 azioni pari allo 0,834% del capitale sociale

**c) Determinazione dei compensi.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 174.718.802, pari al 68,679% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.172.598.802, pari al 67,845% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 167.493.843 azioni pari al 65,839% del capitale sociale

Voti contrari: n. 3.299.851 azioni pari all'1,297% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 1.805.108 azioni pari allo 0,710% del capitale sociale

**4. 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 28 maggio 2014, 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.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 174.718.802 pari al 68,679% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 172.259.689 pari al 67,712% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 170.792.271 azioni pari al 67,135% del capitale sociale

Voti contrari: n. 1.466.917 azioni pari allo 0,577% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 501 azioni pari allo 0,000% del capitale sociale

**5. Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 174.718.802 pari al 68,679% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.172.259.689 pari al 67,712% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 162.910.525 azioni pari al 64,037% del capitale sociale

Voti contrari: n. 8.815.017 azioni pari al 3,465% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 534.147 azioni pari allo 0,210% del capitale sociale