



AUTOGRILL S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 MAGGIO 2019**

**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 2018 e relazione sulla gestione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

a) Bilancio al 31 dicembre 2018: approvazione.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 180.411.715 pari al 70,917% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.180.411.715 pari al 70,917% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 179.988.002 pari al 70,750% del capitale sociale

Voti contrari: n. 17 pari al 0,000% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 423.696 pari al 0,167% del capitale sociale

b) Bilancio al 31 dicembre 2018: destinazione del risultato dell'esercizio e di parziale distribuzione di riserve disponibili.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 180.411.715 pari al 70,917% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.180.411.715 pari al 70,917% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 180.121.698 pari al 70,803% del capitale sociale

Voti contrari: n. 17 pari al 0,000% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 290.000 pari al 0,114% del capitale sociale

2. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 180.411.715 pari al 70,917% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.180.411.715 pari al 70,917% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da Schematrentaquattro S.p.A.: n. 177.557.456 azioni pari al 69,795% del capitale sociale

Voti contrari: n. 2.524.259 pari al 0,992% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 330.000 pari al 0,130% del capitale sociale

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.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 180.411.715 pari al 70,917% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.180.411.715 pari al 70,917% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 175.488.116 pari al 68,981% del capitale sociale

Voti contrari: n. 4.633.599 pari al 1,822% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 290.000 pari al 0,114% del capitale sociale

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.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 180.411.715 pari al 70,917% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.180.411.715 pari al 70,917% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 167.675.501 pari al 65,910% del capitale sociale

Voti contrari: n. 12.141.701 pari al 4,773% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 594.513 pari al 0,234% del capitale sociale